

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTA

En las siguientes instalaciones de la compañía "BUSINESS FOREVER CONSULTORES S.A.", ubicada en la ciudad de Quito, el día quince del mes de agosto del año dos mil trece, siendo las quince horas, según la convocatoria realizada el 31 de marzo de 2013, secretaria procede a verificar la asistencia de los socios y en razón de que no están presente todos los accionista de acuerdo a lo previsto a la ley de compañías, se prorroga una hora más para la instalación de la misma.

Siendo las dieciséis horas, se reúnen todo el accionista de la empresa BUSINESS FOREVER CONSULTORES S.A.

Toma la palabra el ing. Romero Guagchinga Marco Antonio e indica que, por cuando él es Gerente y accionista, propone que designe a la ing. Jessica Susana Bonilla Tapia, como secretaria Ad-Hoc de la sesión, los accionista aceptan la propuesta.

El presidente Dr. Ludeña Erazo Hugo Vicente pide a secretaria conste si existe el quórum, necesario para instalar la asamblea.

Secretaria informa que se hallan presente los siguientes accionistas:

Marco Romero Guagchinga	375 acciones
Julio Romero Guagchinga	375 acciones
Jessica Bonilla Tapia	250 acciones

Los asistentes suman 1000 acciones que corresponde al 100% del capital por lo que secretaria consta y verifica que existe quórum y se procede a instalar la Junta Ordinaria De Socios de la de la Compañía "BUSINESS FOREVER CONSULTORES S.A." Por tratar el siguiente Orden del Día:

- 1.- conocimiento y aprobación de los balances del 31 de diciembre del 2012
- 2.- informe de gerencia



Dr. Ludeña Erazo Hugo Vicente
PRESIDENTE



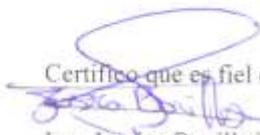
Ing. Marco Romero Guagchinga
SOCIO - GERENTE



Ing. Julio Romero Guagchinga
SOCIO



Ing. Jessica Bonilla Tapia
SOCIA



Certifico que es fiel copia del original que reposa en los archivos de la Empresa.

Ing. Jessica Bonilla Tapia
SECRETARIA