

ACTA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS

En las siguientes instalaciones de la compañía "BUSINESS FOREVER CONSULTORES S.A.", ubicada en la ciudad de Quito, el día 31 del mes de marzo del año dos mil catorce, siendo las quince horas, según la convocatoria realizada el seis de enero del dos mil catorce, secretaria procede a verificar la asistencia de los socios y en razón de que no están presentes todos los accionistas 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 todos los accionistas de la empresa BUSINESS FOREVER CONSULTORES S.A.

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

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

Secretaria informa que se hallan presentes los siguientes accionistas:

- | | |
|---------------------------|--------------|
| • Marco Romero Guagchinga | 375 acciones |
| • Julio Romero Guagchinga | 375 acciones |
| • Jessica Bonilla Tapia | 250 acciones |

Los asistentes suman 1000 acciones que corresponden 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 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 2013
 2. Informe gerente.
 3. Informe comisario.
 4. Varios.
-
1. El presidente toma la palabra y solicita a secretaria proceder con el primer punto del orden del día, el Dr. Hugo Vicente Ludeña Erazo indica a los señores accionistas que los Balances de la empresa, se entregaron con la debida antelación y cumplen con las normativas contables, por ello propone aprobarlos de no existir ninguna observación por parte de los accionistas.

Luego de una revisión, los accionistas deciden aprobar por unanimidad el balance correspondiente al ejercicio fiscal del año 2013.

2. El Presidente sigue con el segundo punto del orden del día y solicita a secretaria dar lectura del informe preparado por Gerencia.

Secretaria da lectura al informe de gerencia en los cuales se expresa las memorias y movimientos de la empresa, los accionistas luego de analizar el mencionado informe y deliberar sobre las propuestas de resultados, aprueban por unanimidad el mencionado informe.

3. Presidencia solicita a secretaria que continúen con el último punto del orden del día dando lectura al informé de comisario, secretaria da lectura al mismo, luego de varias observaciones deciden aprobarlo por unanimidad el informe correspondiente a comisario.

Siendo las diecisiete horas, se da por terminada la asamblea de accionistas y se concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta.

Siendo las diecisiete horas con treinta minutos, se instala nuevamente la asamblea, Secretaria da la lectura a la presente acta y los accionistas luego de escucharla y varias conversaciones, deciden aprobar la presente acta de accionistas de la empresa "BUSSINES FOREVER CONSULTORES S.A.", los socios firman el acta como constancia de los actos realizados.



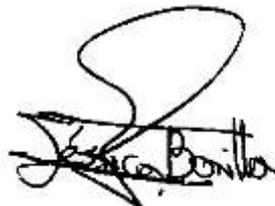
Dr. Hugo Vicente Ludeña Erazo
Presidente



Ing. Marco Romero Guagchinga
Socio - Gerente



Sr. Julio Romero Guagchinga
Socio



Ing. Jessica Bonilla Tapia
Socia – Secretaria Ad-Hoc