

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “BUSINESS FOREVER CONSULTORES  
S.A.”**

En la ciudad de Quito siendo las 17h00 del día 31 de Marzo del año 2015, en las oficinas de la empresa, que se encuentran ubicadas en la Avenida 10 de Agosto N15 – 21 y Riofrio Edificio Ejido, 3er piso, oficina 303, según la convocatoria realizada el seis de enero del dos mil quince.

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 accionista, 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: Ing. Marco Antonino Romero Guagchinga pide a la secretaria conste si existe el quórum, necesario para instalar la asamblea.

La secretaria informa que se hallan presentes los siguientes accionistas:

- Marco Romero Guagchinga                      375 acciones de USD 1,00 cada una.
- Julio Romero Guagchinga                      375 acciones de USD 1,00 cada una.
- Jessica Bonilla Tapia                              250 acciones de USD 1,00 cada una.

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 2014
  2. Informe gerente.
  3. Informe comisario.
  4. Varios.
1. El presidente toma la palabra y solicita a la secretaria proceder con el primer punto del orden del día, el Ing. Marco Antonino Romero Guagchinga 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 2014.

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

La 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 informe de comisario, la secretaria da lectura al mismo, luego de varias observaciones deciden aprobarlo por unanimidad el informe correspondiente al 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, la 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.", para la constancia de la misma y del acto realizado los accionistas firman el Acta.



MARCO ANTONIO ROMERO G.  
Presidente de la Junta – Accionista



JULIO ROMERO GUAGCHINGA.  
Accionista



JESSICA SUSANA BONILLA TAPIA  
Accionista – Secretaria Ad-Hoc