

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

BUSINESSRAMIREZ & ASOCIADOS CIA. LTDA

En la ciudad de Quito, el día 13 de marzo de 2014 a las 20H00 en las oficinas de la compañía BUSINESSRAMIREZ & ASOCIADOS CIA.LTDA. ubicada en las calles Av. 12 de octubre N21-155 y Ramón Roca Edif. Mariana de Jesús, de esta ciudad de Quito, se reúnen los señores Tannya Cecibel López Córdova, propietaria de Ciento Treinta y Tres par cipaciones valoradas de un dólar cada una, Freddy Paul Ramirez López propietario de ciento treinta y tres par cipaciones valoradas de un dólar cada una y el señor Fausto Ivan Ramirez Galindo propietario de ciento treinta y cuatro par cipaciones valoradas de un dólar cada una, quienes cons tuyen la totalidad de los socios de la compañía y por lo mismo representan el cien por ciento de su capital social. Los asistentes en forma expresa mani estan su voluntad de cons tuirse en Junta General Universal de Socios al amparo de la facultad que les concede el Art. 238 de la ley de Compañías, actúa como secretario Ad Hoc el señor Freddy Gonzalo Ramirez Galindo. Una vez que los asistentes han renunciado al derecho para ser convocados a esta Junta General aprueban unánime el siguiente orden del día para la sesión.

1.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

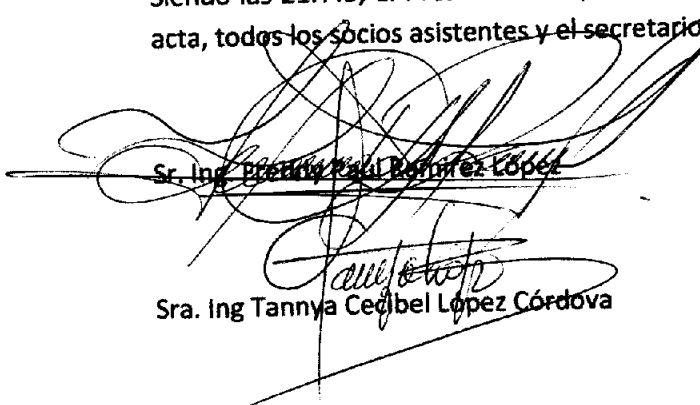
2.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerente.

A n de evacuar los puntos del orden del día, el Presidente solicita que se proceda a la lectura de los puntos aprobados.

Luego de haber conocido el Estado Financiero del ejercicio económico del año 2013 y el informe de Gerencia, los socios aprueban por unanimidad los puntos tratados.

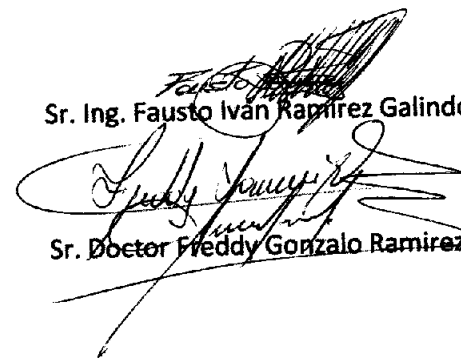
No exis endo ningún otro punto que tratar en la Junta General Universal Extraordinaria de Socios el Presidente de la Junta dispone que se agregue al expediente de la misma todos los documentos que han sido conocidos en ella y concede un receso para la redacción de la presente acta, la misma que es aprobada una vez que la sesión ha sido reinstalada.

Siendo las 21H45, el Presidente da por terminada la sesión rmando para constancia la presente acta, todos los socios asistentes y el secretario que cer ca.



Sr. Ing. Freddy Paul Ramirez Lopez

Sra. Ing Tannya Cecibel Lopez Córdova



Sr. Ing. Fausto Ivan Ramirez Galindo

Sr. Doctor Freddy Gonzalo Ramirez Galindo