

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA BUSINESSRAMIREZ & ASOCIADOS CIA. LTDA. , REALIZADA EL 13 DE ENERO DEL
2015.**

En la ciudad de Quito, a los 13 días del mes de Enero del 2015, siendo las 10H00, en las oficinas de la compañía BUSINESS RAMIREZ & ASOCIADOS CIA LTDA.. Se instala la Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas de la Compañía, con la asistencia de las siguientes personas: Sra. Tannya Cecibel López Córdova, propietaria de ciento treinta y tres participaciones valoradas de un dólar cada una, el Sr. Freddy Paul Ramirez López, propietario de ciento treinta participaciones valoradas de un dólar cada una y el Sr. Fausto Iván Ramirez Galindo, propietario de ciento treinta y cuatro participaciones valoradas de un dólar cada una.

Actúa como presidente el Sr. Freddy Paul Ramirez López y como secretario Sr, Fausto Iván Ramirez Galindo Gerente General de la empresa.

Presidencia solicita que por secretaria se constatare el quorum respectivo. Secretaria informa que existe quorum por estar presente el 100% del capital suscrito y pagado, siendo por tanto procedente instalarse esta Junta General Ordinaria de Accionistas con carácter Universal, requisito que inhibe de haberse realizado convocatoria por la presente, sin perjuicio de lo cual los asistentes expresamente renuncian a este derecho de ser convocados en forma legal.

Una vez constatado quórum los asistentes por unanimidad de votos aprueban el que esta Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas trate el siguiente orden del día.

1.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2014.

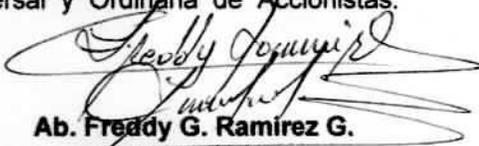
2.- Conocimiento y Aprobación de los Informes de Gerencia

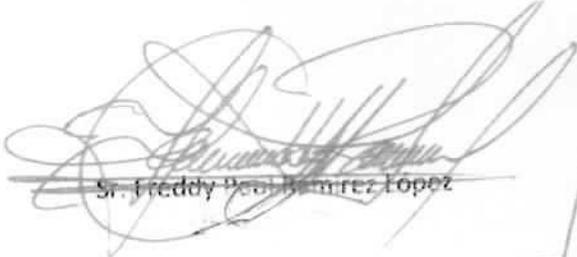
En este momento la Junta pasa a tratar los puntos acordados.

1.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año 2014.- Los documentos correspondientes son sometidos a consideración de los accionistas presentes que los aprueban por unanimidad, disponiéndose que el Balance y Anexos formen parte de los expedientes de la Junta.

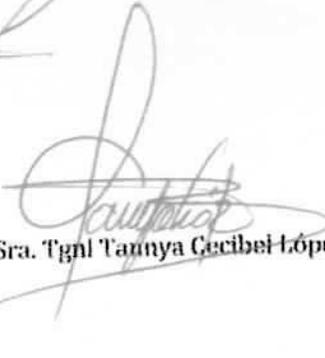
2.- Conocimiento y Aprobación de los Informes de Gerencia.- Leído el informe de Gerencia, este es aprobado por unanimidad, salvo el voto de la Gerente que se abstuvo de consignarlo por disposición Legal. El informe del Comisario es también aprobado por unanimidad y se dispone a si mismo que los informes se agreguen al expediente respectivo.

No habiendo nada más a tratar el señor Presidente declara treinta minutos de receso para redactar el acta, puesto que no se presentan modificaciones, después de reinstalada la sesión, se aprueba por unanimidad el acta y se proceden a firmar todos los asistentes a las 12H00 en que se da por terminada esta Junta Universal y Ordinaria de Accionistas.


Ab. Freddy G. Ramirez G.
GERENTE GENERAL


Sr. Freddy Paul Ramirez Lopez


Sr. Ing. Fausto Iván Ramirez Galindo


Sra. Tñal Tannya Cecibel López Córdova