

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
BUSINESSRAMIREZ & ASOCIADOS CIA LTDA.**

En la ciudad de Quito, el día 6 de febrero de 2016 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 Edf Mariana de Jesús, de esta ciudad de Quito, se reúnen los señores Tannya Cecibel López Córdova, propietaria de ciento treinta y tres participaciones valoradas de un dólar cada una, Freddy Paul Ramírez López, propietario de ciento treinta y tres participaciones valoradas de un dólar cada una y el señor Fausto Iván Ramírez Galindo propietario de ciento treinta y cuatro participaciones valoradas de un dólar cada una, quienes constituyen 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 manifiestan su voluntad de constituirse 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 Ramírez 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 2015.

2.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia.

3.- Destino de utilidades.

1.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año 2015.- 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.

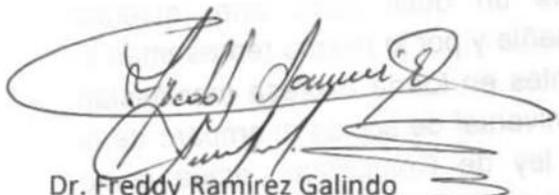
3.- Los socios deciden no repartirse las utilidades, por lo tanto se acumulara en la cuenta de utilidades acumuladas.

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

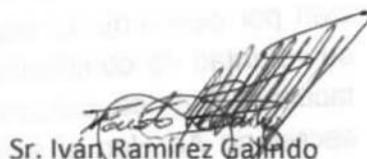
Luego de haber conocido el estado financiero del ejercicio económico del año 2015 y el informe de Gerencia; los socios aprueban por unanimidad los puntos tratados.

No existiendo ningún otro punto que tratar en la Junta General Universal Ordinaria 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 firmando para constancia la presente acta, todos los socios asistentes y el secretario que certifica.



Dr. Freddy Ramírez Galindo
GERENTE GENERAL



Sr. Iván Ramírez Galindo
PRESIDENTE



Sr. Paul Ramírez López
SOCIO



Sra. Tannya López
SOCIA