

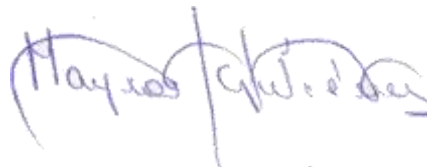
ACTA DE LA SEXTA JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

ECUADORIAN BUSINESS INFORMATION CENTER BICE ECUADOR S.A.

En la ciudad de Quito, D.M., a los 28 días del mes de Marzo del año 2013, en su domicilio ubicado en la calle El Tiempo N37-103 y El Comercio, Edificio "Cevallos Clavijo", Piso 3, Oficina Sur, siendo las 9 horas con 30 minutos se lleva a cabo la Novena Junta General de Accionistas de la compañía ECUADORIAN BUSINESS INFORMATION CENTER BICE ECUADOR S.A., con la presencia de la totalidad de sus directores y accionistas: señora Mayra Mariuxi Gutiérrez Gutiérrez y Jairo Fabián Maldonado Rosero, presidiendo la Junta la señora Presidente de la empresa, Mayra Mariuxi Gutiérrez Gutiérrez y actuando como Secretario el señor Gerente General de la empresa, Jairo Fabián Maldonado Rosero, se tratan los siguientes puntos: CONVOCATORIA: La presente Junta General Ordinaria, se lleva a cabo de acuerdo a lo dispuesto en los estatutos de la sociedad, siendo la que regularmente corresponde realizar una vez al año y conforme a la convocatoria efectuada con la debida antelación, por lo que instalan la sesión y la dan por iniciada. ASISTENCIA: Asisten la totalidad de los accionistas, Mayra Mariuxi Gutiérrez Gutiérrez tenedora del 40% de las acciones, Jairo Fabián Maldonado Rosero actual tenedor del 60% de las acciones. OBJETO DE LA CONVOCATORIA: Uno.- Informe del señor Gerente General de la sociedad sobre la gestión realizada en el año 2012. Dos.- Presentación y aprobación de los balances contables correspondientes al ejercicio económico del año 2012. La señora Presidente de la compañía concede la palabra al Gerente General, señor Jairo Fabián Maldonado Rosero, a fin de que exponga a la Junta, la gestión realizada en el año 2012; al efecto el señor Jairo Fabián Maldonado Rosero da lectura al informe respectivo. PRESENTACION Y APROBACION DE LOS BALANCES CONTABLES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012: Una vez aprobado el punto anterior, la señora Presidente de la empresa, realiza una exposición sobre la gestión económica y financiera de la sociedad y presenta a la Junta de Accionistas el balance correspondiente al ejercicio económico terminado el día treinta y uno de diciembre de dos mil doce. Al efecto la señora Presidente expresa su conformidad con la labor realizada en la administración del patrimonio social; esa apreciación es compartida por todos los presentes en la Junta, con lo cual quedan aprobados de forma unánime los balances contables correspondientes. Una vez redactada y leída, el Acta es aprobada por todos los accionistas sin hacer observaciones. Se levanta la Junta a las 11 horas con 30 minutos. Para constancia de lo acordado firman:



Jairo Fabián Maldonado Rosero
Gerente General
C.C.: 171030449-2



Mayra Mariuxi Gutiérrez Gutiérrez
Presidente
C.C.: 130828837-0

