

ACTA DE LA PRIMERA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ECUADORIAN BUSINESS INFORMATION CENTER BICE ECUADOR S.A.

En la ciudad de Quito, D.M., a los 11 días del mes de febrero del año 2015, en su domicilio ubicado en la calle Cádiz N14-188 y Avenida Carlos Mantilla, siendo las 09 horas con 30 minutos se lleva a cabo la 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 María Fabiola Yacelga Anrango y Rita Maribel Zambrano Giler, presidiendo la Junta la señora Presidente de la empresa, María Fabiola Yacelga Anrango y actuando como **Secretario el Sr. Richard Oswaldo Bonilla**, 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, por lo que instalan la sesión y la dan por iniciada. ASISTENCIA: Asisten la totalidad de los accionistas, María Fabiola Yacelga Anrango tenedora del 1% de las acciones, Rita Maribel Zambrano Giler del 99% de las acciones. OBJETO DE LA CONVOCATORIA:

1.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS E INFORMES DE GERENCIA Y COMISARIO CORRESPONDIENTE AL 2014

Leído y aprobado el orden del día, se procede con el mismo.

1. Informe de comisario

El Sr. Comisario, informa que de acuerdo a los estatutos de la compañía se ha revisado periódicamente los estados financieros de la compañía correspondiente al periodo 2014 por lo que manifiesta que la compañía ha llevado un manejo adecuado tanto administrativo como financiero pegado a los estatutos y las leyes, y solicita a los accionista su aprobación.

Luego de una corta deliberación los accionistas proceden aprobar el informe sin tener nada que objetar.

2. Informe de gerencia, y aprobación de estados financieros.

De conformidad con los estatutos el gerente procede a realizar la entrega del informe y los estados financieros correspondientes al año 2014.

El informe y los estados financieros fueron aprobados por la junta en pleno.

Una vez redactada y leída, el Acta es aprobada por todos los accionistas sin hacer observaciones. Se levanta la Junta a las 10 horas con 10 minutos. Para constancia de lo acordado firman:



Rita Maribel Zambrano Giler
Gerente General
C.C.: 171755800-9



María Fabiola Yacelga Anrango
Presidente
C.C.: 100073525-6



Sr. Richard Oswaldo Bonilla
Secretario AD-HOC