

ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

BTM ECUADOR S.A.

En la ciudad de Quito al día Lunes 25 del mes de marzo del 2013, a las 10:00 am en la oficina de la compañía ubicada en la ciudad de Quito en La Pinta 236 y la Rábida Edificio Alcatel piso 6 oficina 602, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía BTM ECUADOR S.A. Encontrándose el 100% del capital social de la compañía de la siguiente manera: Sr. Juan Carlos Holguin Maldonado 50%; y Manuel Enrique Barroso 50% , resuelven tratar como orden del día el siguiente:

1. Aprobación Balances Contables e Informe de Gerente 2012.

Preside la reunión el señor Juan Carlos Holguin Maldonado y actúa como Secretario a la vez

Verificada por parte del señor secretario la presencia del 100% del capital pagado el señor Presidente somete a consideración de la Junta General el punto del día y por unanimidad resuelven:

1. Aprobar los Balances Contables e Informe de Gerencia del período 2012.

Terminado el orden del día se concede un receso para la redacción del acta. Elaborada, se reinstala la Junta y se la aprueba en los términos que aquí constan.

Terminada la reunión a las 12:30 pm.

En constancia de todo lo actuado, firman la presente acta el Señor Juan Carlos Holguin como Gerente General, y Secretario a la vez. Lo certifico.



SR. JUAN CARLOS HOLGUIN MALDONADO
PRESIDENTE



LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA BTM ECUADOR S.A. EL 25 DE MARZO DEL 2013.

SR. JUAN CARLOS HOLGUIN MALDONADO
ACCIONISTA

SR. MANUEL ENRIQUE BARROSO
ACCIONISTA

La Pinta 236 y Rábida; Edificio Alcatel, Sexto Piso, Oficina 602.
Teléfono: 6005880
Quito-Ecuador