

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE BURO&STAFF
CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito, siendo las 11h00 del día quince del mes de Enero del dos mil doce (15/01/12), en las oficinas, ubicadas en la Av. Amazonas 4430 y Villalengua, Edificio Amazonas 100, piso 6, oficina 602, ciudad Quito, provincia de Pichincha, se reúnen los socios de la compañía BURO&STAFF CIA. LTDA., de acuerdo al detalle que consta a continuación:

Socio	Participaciones	Valor	Porcentaje
Mauro Benjamin Terán Vásconez	45	\$225,00	45%
Diego Roberto Terán Vásconez	10	\$50,00	10%
José Rubén Terán Naranjo	45	\$225,00	45%

Comparecen el señor José Rubén Terán Naranjo en su calidad de Gerente, así como el señor Mauro Benjamín Terán Vásconez, en su calidad de Presidente, con el objeto de celebrar la Junta General Ordinaria y Universal de Socios, los presentes renuncian a la convocatoria; y de acuerdo a lo previsto en el art. 238 de la Ley de Compañías, proceden a dar lectura del orden del día, que es el siguiente:

- 1) Presentación de Estado Financieros, Balances, Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2011.
- 2) Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio fiscal 2011.
- 3) Resultados del Ejercicio Fiscal y distribución de beneficios sociales del año 2011.

Una vez leído el orden del día, los socios aceptan de forma unánime el mismo, y se decide por presidencia pasar a tratar los puntos antes mencionados:

- 1) Presentación de Estado Financieros, Balances, Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2011.

Toma la palabra el Gerente General el cual informa que a partir del 5 de enero de 2012 ha estado a disposición de los socios de la compañía la información relativa a los estados financieros de la misma.

Se procede a dar lectura a los estados financieros de la compañía, una vez leídos los mismos se pone a consideración de los socios el primer punto del orden del día.

Los socios aprueban por unanimidad la documentación relativa a balances, estados financieros e información de los resultados de la compañía.

2) Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio fiscal 2011.

Toma la palabra el Gerente General de la Compañía el señor José Rubén Terán Naranjo, quien procede a dar lectura a su informe, correspondiente a las actividades realizadas durante el ejercicio fiscal.

Se somete a consideración de los socios el informe presentado por el Gerente General, el cual es aprobado de forma unánime por los socios de la compañía.

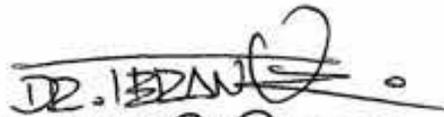
3) Resultados del Ejercicio Fiscal y distribución de beneficios sociales 2011.

Toma la palabra el señor Presidente de la Compañía Mauro Benjamín Terán Vásconez, quien procede a dar lectura al balance de la compañía, éste informa que, como resultado del ejercicio fiscal 2011, la compañía no ha generado utilidad alguna, y por tanto, no hay una decisión que tomar con respecto a éste punto, lo cual es aprobado por unanimidad.

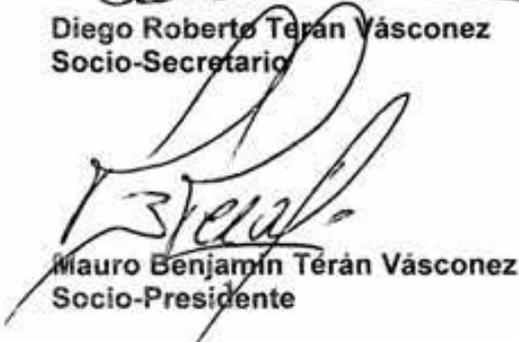
Una vez tratados los puntos del orden del día se levanta la sesión siendo las 12h00 y se concede un receso para que se redacte el acta correspondiente a esta reunión.

Se reinstala la sesión dándose lectura del acta, la cual es ratificada por unanimidad por los comparecientes.

Para constancia de lo expuesto firman todos los comparecientes.



Diego Roberto Terán Vásconez
Socio-Secretario



Mauro Benjamín Terán Vásconez
Socio-Presidente



José Rubén Terán Naranjo
Socio-Gerente