

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA B.Y.S. PERFORMANCE THRU ENGINEERING S.A.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 30 días del mes de marzo del 2015, siendo las 09h30, en el domicilio principal de la compañía ubicada en la Avenida 6 de diciembre N33-32 e Ignacio Bossano, comparecen los siguientes accionistas de B.Y.S. PERFORMANCE THRU ENGINEERING S.A.: **a)** La compañía HOLDING ADMIACTION S.A. representada por Rodrigo Salvador, propietaria de 20.592 acciones; y **b)** La compañía CONSULPROLEGAL CIA. LTDA. representada por Rodrigo Alvarez, propietaria de 208 acciones; lo que dan un total de 20.800 acciones de un dólar cada una (USD 20.800,00), que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía.

Preside la Junta el Dr. Rodrigo Alvarez Tobar y actúa como Secretario, el Dr. Rodrigo Salvador Granda, quien certifica que se encuentra presente la totalidad del capital social y debidamente representado.

Los presentes, por unanimidad, aceptaron constituirse en esta sesión de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad a lo dispuesto en los Arts. 234 y 238 de la Ley de Compañías, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar el siguiente orden del día: **1)** Conocer y resolver sobre el informe de gerencia sobre los negocios y actividades ejecutadas en el año 2014; **2)** Conocer el informe del comisario sobre el ejercicio económico 2014; **3)** Aprobación de cuentas, balances y estados financieros del año 2014; **4)** Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales; y **5)** Revisión y aprobación del presupuesto del año 2015.- Los presentes, por unanimidad, aceptaron constituirse en esta sesión de Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, para tratar los puntos indicados, razón por la cual el Presidente declara válidamente constituida la Junta, disponiendo que se proceda a conocer y resolver el orden del día acordado.-

1. Conocer y resolver sobre el informe de gerencia sobre los negocios y actividades ejecutadas en el año 2014

El Señor Dr. Rodrigo Salvador G., Gerente General de la Compañía B.Y.S. Performance Thru Engineering S.A., procede a dar Informe anual de las actividades desarrolladas en el ejercicio económico. Los presentes proceden a dar su aprobación del informe del Gerente absteniéndose de votar el Dr. Rodrigo Salvador, representante de HOLDING ADMIACTION S.A. y dan paso al siguiente punto de la agenda.

2. Conocer el informe del comisario sobre el ejercicio económico 2014

Se procede a dar lectura al Informe de Comisario por el periodo 2014 el cual es leído en su contenido de principio a fin. Los accionistas presentes

aprueban el Informe de Comisario, y dan paso al siguiente punto de la agenda.

3. Aprobación de cuentas, balances y estados financieros del año 2014;

Se procede a revisar los Estados Financieros y los movimientos con respecto a los gastos e ingresos. Los Accionistas aprueban los Estados Financieros del período contable; absteniéndose de votar el Dr. Rodrigo Salvador representante de HOLDING ADMIACTION S.A. y dan paso al siguiente punto de la agenda

4. Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales.-

Por cuanto los resultados del ejercicio económico del 2014 reflejan una pérdida, la Junta no puede tomar ninguna resolución al respecto.

5. Revisión y aprobación Presupuesto Año 2015

Se procede a efectuar un análisis minucioso del presupuesto para el ejercicio económico 2015 el cual es aprobado por unanimidad.

Por no haber otro punto que tratar, se suspende la sesión hasta que se redacte el acta, siendo las 11H45. A las 12H00, se reinstala la sesión con asistencia de todo el capital. La Presidencia ordena que por Secretaría se dé lectura del Acta a todos los asistentes, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia los presentes.

La Junta, en cumplimiento del Art. 35 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, dispone que se incorporen al expediente los siguientes documentos: a) Lista de asistentes, b) Copia de la presente acta certificada por el Secretario de la Junta; c) Copia del informe de gerencia; d) Copia del informe de comisario; e) Copia del balance de situación y estado de pérdidas y ganancias.

HOLDING ADMIACTION S.A.
Rodrigo Gerardo Salvador Granda
Accionista

CONSULPROLEGAL CIA. LTDA.
Rodrigo César Álvarez Tobar
Accionista

Dr. Rodrigo Salvador Granda
Secretario de la Junta

Dr. Rodrigo Álvarez Tobar
Presidente de la Junta