ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, a los (28) días del mes de Julio del año 2017, se reúnen en la ciudad de Quito, en el domicilio de la compañía, ubicada en la Avenida 12 de Octubre N26-48 y Orellana siendo las 10:30 horas, los accionistas de la compañía: BUSINESSWISE S.A.

Preside la Sesión el Señor Alberto Sandoval Jaramillo y actúa como secretario Ad-Hoc el señor Patricio Javier Castro, el Presidente solicita al secretario Ad-Hoc que forme la lista de asistentes, la misma que es como sigue:

ACCIONISTAS

BRAUER CORNEJO FRANCISCO JAVIER	USD$	59,500.00
IZURIETA SALAS ELIANA DEL ROCIO	USD$	89,250.00
SANDOVAL JARAMILLO ALBERTO	USD$	101,250.00
	TOTAL	**250,000.00**

La señora Accionista Eliana Izurieta Salas, por encontrarse fuera del país no asiste a la Junta de Accionistas; y, en su representación asiste el Señor José Ricardo Sáenz Izurieta, quien presenta ante la Junta el correspondiente documento de delegación.

El señor Accionista Javier Brauer Cornejo, por encontrarse fuera del país no asiste a la Junta de Accionistas; y, en su representación asiste el Señor Fernando Vinicio Araujo, quien presenta ante la Junta el correspondiente documento de delegación

El secretario declara que de acuerdo al libro de accionistas y acciones se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía. El Presidente al amparo de lo dispuesto en el Art.238 de la ley de Compañías propone constituirse en la Junta General Universal con el objeto de conocer el siguiente orden del día:

1 Presentación del Estado de Situación, Balances en NIFF año 2016
2 Presentación informe de Gerencia.
3 Presentación informe de Comisario

A continuación los accionistas pasan a tratar el orden del día puesto a consideración.

I. Presentación del Estado de Situación Financiera, Balance de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Flujo de Efectivo del año 2016
La Junta General pasa a conocer el primer punto del orden del día y toma la palabra el señor Patricio Castro quien da lectura al informe preparado por el señor Cesar Andrés Guerra Carrera en calidad de Gerente General de la Compañía, quien por encontrarse fuera del país no puede hacerlo personalmente, quien indica en forma detallada la situación de la empresa en el año 2016 y deja constancia de los movimientos de la empresa de acuerdo a los informes respectivos, el mismo que al final del ejercicio fiscal, arroja una utilidad de US$35.752,83 (neto de participación laboral e impuesto a la renta).

2. Presentación de Informe de Gerencia
La junta General pasa a conocer el segundo punto del orden del día y toma la palabra el señor Patricio Castro quien da lectura al informe preparado por el señor Cesar Andrés Guerra Carrera en calidad de Gerente General de la Compañia, y procede a leer el informe de labores mismo que ha sido aprobado por los presentes.

3. Presentación de Informe de Comisario

La Junta General da a conocer el tercer punto, que es la lectura del Informe del Comisario la cual es aprobada por unanimidad de la Junta.

Por no existir ningún otro punto a ser tratado, el Presidente concede un receso de treinta minutos para la elaboración del Acta de esta Junta, después de lo cual es leída integramente a los accionistas, quienes la aprueban en su totalidad y para constancia firman sin excepciones. El Presidente clausura la Junta a las once horas con 30 minutos. Firman todos los accionistas de la Compañia y el Secretario certifica.

Alberto Sandoval
ACCIONISTA / PRESIDENTE DE LA JUNTA

Patricio Javier Castro Cifuentes
SECRETARIO AD-HOC
BUSINESSWISE S.A.