

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA " BUSINESSWISE S.A."**

En la ciudad de Quito, viernes veinte de Abril del dos mil dieciocho, a las 13H00, en el domicilio principal de la compañía ubicada en la avenida Universitaria Oe5-254 y Armero, de la ciudad de Quito, se reúnen los siguientes accionistas:

Nº.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL	MEDIDAS CAUTELARES
1	1706371786	BRAUER CORNEJO FRANCISCO JAVIER	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50,500 ⁰⁰⁰⁰	N
2	1704809151	ZURIETA SALAS ELIANA DEL ROCIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 80,250 ⁰⁰⁰⁰	N
3	1704345279	SANDOVAL JARAMILLO ALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 101,250 ⁰⁰⁰⁰	N

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA (USD)\$: 250,000.0000

Actúa como Secretario Brauer Francisco, que se desempeñará en esta función para la presente junta, se procede a tratar el orden del día.

Acto seguido la secretaria toma la palabra y da lectura a la lista de accionistas asistentes a la junta, y del capital social que representan el 100% del capital social de la Compañía, capital suscrito y pagado, en consecuencia, los accionistas presentes deciden por unanimidad instalarse en Junta ordinaria y universal de accionistas, por estar presente el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía " BUSINESSWISE S.A ", con el siguiente orden del día:

1. Lectura del Acta de Labores del año 2017 por el Señor Gerente General
2. Lectura y aprobación del Informe de Auditoría Externa
3. Estudio y Aprobación de los Balances Económicos de la Empresa

La secretaria de la junta general ordinaria y universal, declara instalada la sesión y pone a consideración de la Junta los puntos del orden del día, el mismo que es aprobado sin cambios, y se lo pasa a tratar.

PRIMERO.- La secretaria entrega a cada uno de los asistentes una carpeta con el Informe Económico del año 2017. Acto seguido se procede a dar lectura al informe, el cual los accionistas aprueban sin objeción alguna.

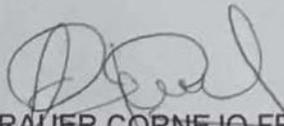
Se deja expresa constancia que el Gerente General, no participa en la votación para la aprobación del informe de Gerencia, el cual se acepta sin objeción alguna.

SEGUNDO: Se da lectura al informe de auditoría Externa, presentado por los auditores, el mismo que también se aprueba sin objeción alguna.

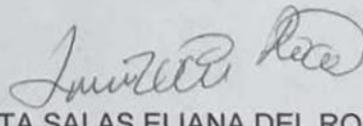
TERCERA: Se procede con la lectura, estudio y aprobación de los Balances Económicos correspondientes al período 2017. Cuyos resultados se aprueban sin objeción, dejando expresa constancia que el Gerente General, no participa en la aprobación unánime del Informe de Gerencia.

Siendo las 14H30 y agotados los temas del orden del día, la secretaria de la Junta General Ordinaria de accionistas, da una hora de receso para que se elabore el acta de la sesión, puesto que se han abordado y resuelto todos los puntos planteados, para lo que fue convocada esta junta de accionistas.

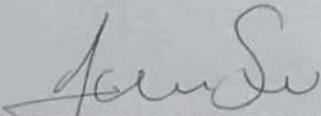
Reinstalada la Junta, la secretaria da lectura al acta elaborada, la misma que se aprueba sin objeción alguna. Para la plena validez de la misma los asistentes firman en unidad de acto, por sus propios derechos y por los que representan.



BRAUER CORNEJO FRANCISCO J.
ACCIONISTA
SECRETARIO



IZURIETA SALAS ELIANA DEL ROCIO
ACCIONISTA



SANDOVAL JARAMILLO ALBERTO
ACCIONISTA