

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA B.A.P. & SERVICES S.A.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy 19 de abril de 2013, siendo las 18h00, en la oficinas de la Compañía ubicada en la calle Juan Diaz N37-224 Y Rodrigo Muriel (Iñaquito Alto); con la presencia de: Señora Jenny de Fátima Ramírez Romero, accionista, Señora Tania Maricela Galarza Asanza, accionista y la Señora Ingrid Diana Vasquez Cediel, accionista, quienes deciden reunirse sin convocatoria previa para elaborar la presente acta de junta general extraordinaria de accionistas:

Constatado el quórum que representa el 100% del capital suscrito y pagado de acciones nominativas de US\$ 1.00 cada una de conformidad con el Artículo 238 de la Ley de Compañías; se instala la sesión, y se resuelve que esta se celebre bajo la Presidencia de la señora Jenny de Fátima Ramírez Romero; actúa como Secretario Ad-Hoc, la señora Tania Maricela Galarza Asanza.

Constatado el quórum, se procedió a aprobar el orden del día y por unanimidad se resuelve lo siguiente:

1. Lectura del acta de la última junta
2. Informe de Gerente periodo 2012
3. Informe, revisión y aprobación del Balance General Ejercicio Económico 2012
4. Informe, revisión y aprobación del Informe de Comisario - Ejercicio Económico 2012
5. Revisión y aprobación Presupuesto Año 2013
6. Elaboración, lectura y aprobación de la presente Acta de Junta ordinaria.

Una vez leída la agenda del día se procede a su revisión punto por punto.

1. Lectura del Acta Anterior.

Se procede a la lectura del Acta de la Junta anterior en su contenido de principio a fin, se aprueba el contenido de la misma y se da paso al siguiente punto de la agenda.

2. Informe de Gerente periodo 2012

La Señora Jenny Ramirez, Gerente General de la Compañía B.A.P. & Services S.A., procede a dar Informe anual de las actividades desarrolladas a la fecha y el movimientos de la Cia.

Los Accionistas presentes proceden a dar su aprobación del informe del Gerente y dan paso al siguiente punto de la agenda.

3. Informe, revisión y aprobación del Balance General Ejercicio Económico 2012

Se procede a revisar el balance y los movimientos tanto de ingresos como egresos y los resultados a las actividades operativas y las medidas tomadas para disminuir gastos y la adquisición de productos para la venta como nueva actividad para generar ingresos.

Los Accionistas presentes proceden a dar su aprobación al Balance del periodo contable; y dan paso al siguiente punto de la agenda.

4. Informe, revisión y aprobación del Informe de Comisario - Ejercicio Económico 2012

Se procede a dar lectura al Informe de Comisario por el periodo 2012 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.

5. Revisión y aprobación Presupuesto Año 2013

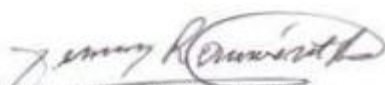
La. Sra. Jenny Ramirez - Gerente General, presenta el presupuesto para el ejercicio económico 2013 donde se proyecta las ventas y los gastos mínimos para solventar las operaciones y el incremento de las actividades de ventas e importaciones de productos.

Los accionistas presentes se procede dar paso al siguiente punto de la agenda.

6. Elaboración Acta de Junta.

Habiéndose tratado y resuelto todos los puntos del orden del día, el señor Presidente de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente acta de junta. Reinstalada la sesión, se da lectura del acta, la misma que una vez leída es aprobada en todo su alcance en forma unánime.

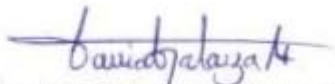
Se levanta la sesión a las 20:00 y para constancia de todo lo expresado, suscriben la presente acta los miembros de la Junta y Secretaria Ad-hoc que certifica, en el lugar y fecha indicados.



Jenny Ramirez Romero
Accionista - Presidente



Ingrid Vasquez Cediel
Accionista



Tania Maricela Galarza Asanza
Accionista - Secretario Ad-hoc

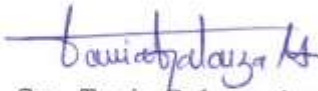
**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA B.A.P. & SERVICES S.A.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy 19 de abril de 2013, siendo las 18h00, en la oficinas de la Compañía ubicada en la calle Juan Diaz N37-224 Y Rodrigo Muriel (Iñaquito Alto).

Antes de declarar instalada la Sesión de Directorio de la compañía, la señora Secretaria Ad-Hoc, procede a constatar el quórum y elaborar la lista de asistentes a la indicada sesión de directorio, evidenciándose la presencia de todos los miembros del Directorio y que en su orden son: Ingrid Diana Vasquez Cediel, Jenny de Fátima Ramirez Romero y Tania Maricela Galarza Asanza, quienes deciden reunirse sin convocatoria previa, como lo disponen los estatutos de la compañía:

Para constancia de lo expresado firman en el lugar y fechas indicadas, el Presidente y Secretaria que certifican.


Sra. Jenny Ramirez Romero
PRESIDENTE DE LA SESION


Sra. Tania Galarza Azansa
SECRETARIA AD-HOC