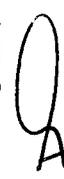


**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "BSGCONSULTING S.A."**

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los 21 días de octubre de 2013, en las oficinas de la Compañía, encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, la señora Doctora Mariana Villagómez Álvarez, consulta si se acepta la celebración de esta Junta, sin convocatoria previa, como lo autoriza la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la Empresa para tratar el siguiente Orden del día:

1. **Conocer y resolver respecto del Informe presentado por la Administración relativo al ejercicio 2012 y dictar la resolución correspondiente;**
2. **Conocer y resolver respecto del Informe presentado por el Comisario Principal de la compañía relativo al ejercicio 2012 y dictar la resolución correspondiente;**
3. **Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus correspondientes anexos relativos al ejercicio económico 2012;**
4. **Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio y, de ser el caso, sobre el destino de la utilidad líquida del ejercicio económico correspondiente al 2012;**
5. **Conocer y resolver acerca del trasladado a "cuentas por pagar" de un determinado valor que actualmente forma parte de la cuenta "aportes para futuras capitalizaciones"; y, autorizar el respectivo movimiento contable.**
6. **Conocer y resolver sobre la devolución a los accionistas de aportes para futuras capitalizaciones por el total del disponible al 31/12/2012 equivalente a USDS 36.377,70.**

Representada la totalidad del Capital Pagado de la Compañía, se instala la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, con el mencionado Orden del Día, a las 11H00, bajo la Presidencia Ad Hoc de la Doctora Mariana Villagomez Álvarez y con la presencia de los accionistas: **BIOMETRIC NETWORK INTERNATIONAL L.L.C.**, debidamente representada por José Ernesto Ríos Méndez, conforme consta del documento que se agrega al expediente, propietaria de mil quinientas sesenta acciones ordinarias y nominativas de cinco dólares de los Estados Unidos de América (USD\$5.00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad; **EQUIVIDA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.**, debidamente representada por su Gerente General, la señora Martha Tufiño, conforme consta del nombramiento que se agrega al expediente, propietaria de mil cuarenta acciones ordinarias y nominativas de cinco dólares de los Estados Unidos de América (USD\$5.00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad; y, **MEDISYSTEM HOLDING S.A.**, debidamente representado por su Presidente Ejecutivo, el señor Juan Sevilla Ledergerber, conforme consta del nombramiento que se agrega al expediente, propietaria de dos mil seiscientas acciones ordinarias y nominativas de cinco

TR

dólares de los Estados Unidos de América (USD\$5.00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad. Actúa como Secretario Ad Hoc, el señor Alan Almeida Zurita.

A continuación la señora Presidenta Ad-Hoc pone en consideración de la Junta el Orden del día y ésta, por unanimidad, resuelve:

1. Leído que fue el informe presentado por la Gerente General, correspondiente a su administración durante el año 2012, éste es aprobado por unanimidad.
2. Se somete a consideración de la Junta General el Informe presentado por el Comisario Principal por el mismo ejercicio 2012, el mismo que luego de ser objeto del comentario pertinente, se lo aprueba unánimemente en todas sus partes.
3. Se somete a consideración de la Junta el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos correspondientes al ejercicio económico 2012, los mismos que son aprobados de forma unánime.
4. Sobre este punto del orden del día, se recuerda a la sala que el ejercicio 2012 arrojó pérdida, por lo tanto, no se requiere tratar este punto.
5. La Junta General, de manera unánime, aprueba la reclasificación de USD\$ 124.122,97 provenientes de la cuenta "Aportes Futuras Capitalizaciones" a "Cuentas por Pagar" y autoriza el registro del correspondiente movimiento contable.
6. La junta general de accionistas, de manera unánime, aprueba la devolución a los accionistas de aportes para futuras capitalizaciones por un valor total de USD\$ 36.377,70, los mismos que se individualizan de la siguiente forma: el correspondiente a MEDISYSTEM HOLDING S.A., por USD\$ 20,804.41; el correspondiente a EQUIVIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A., por USD\$ 6.809.91; y, el correspondiente a BIOMETRIC NETWORK INTERNATIONAL L.L.C., USD\$ 8.763.39, valores estos que se encuentran a disposición de los accionistas.

Pasan a ser documentos habilitantes de la presente: (i) el informe presentado por el Gerente General de la Compañía, (ii) el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, (iii) el informe presentado por el Comisario Principal, documentos que han sido puestos en consideración de los accionistas con por lo menos quince días de anticipación a la presente fecha.

Habiéndose tratado y resuelto el Orden del día para el cual se instaló esta Junta General, la señora Presidenta Ad Hoc concede un receso para la elaboración del Acta.

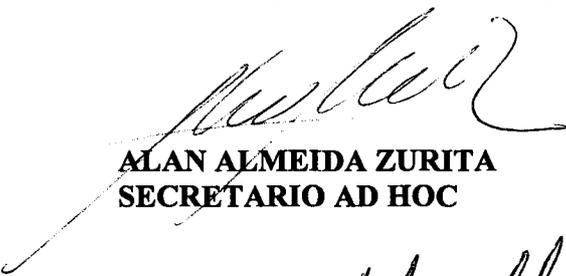
Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.

Se levanta la sesión a las 12H00.

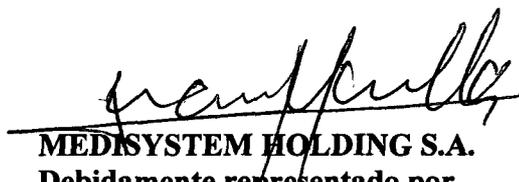


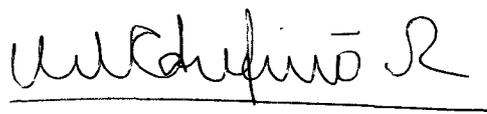
Para constancia de lo expresado, firman la señora Presidenta Ad Hoc, los representantes de las accionistas de la Compañía, y el señor Secretario Ad Hoc que certifica, en el lugar y fecha indicados.


DRA. MARIANA VILLAGOMEZ A.
PRESIDENTA AD HOC


ALAN ALMEIDA ZURITA
SECRETARIO AD HOC


BIOMETRIC NETWORK
INTERNATIONAL L.L.C.
Debidamente representado por
José Ernesto Ríos Méndez
ACCIONISTA


MEDISYSTEM HOLDING S.A.
Debidamente representado por
Juan Sevilla Ledergerber
ACCIONISTA


EQUVIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.
Debidamente representado por
Martha Tufiño
ACCIONISTA

auth

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “BSGCONSULTING S.A.”

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los 21 días de octubre de 2013, antes de declarar instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de BSGCONSULTING S.A., el señor Alan Almeida Zurita, procede a efectuar la lista de asistentes a la indicada Junta General.

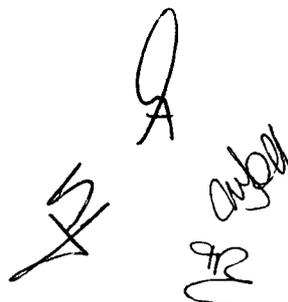
Los accionistas presentes y el valor de las acciones y el número de votos que les corresponde a cada uno, son los siguientes:

1. **BIOMETRIC NETWORK INTERNATIONAL, L.L.C.**, debidamente representada por José Ernesto Ríos Méndez, conforme consta del documento que se agrega al expediente, propietaria de mil quinientas sesenta acciones ordinarias y nominativas de cinco dólares de los Estados Unidos de América (USD\$5.00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad; correspondiéndole 1560 votos;
2. **EQUIVIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.**, debidamente representado por su Gerente General, la señora Martha Tufiño, conforme consta del nombramiento que se agrega al expediente, propietaria de mil cuarenta acciones ordinarias y nominativas de cinco dólares de los Estados Unidos de América (USD\$5.00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad; correspondiéndole 1040 votos; y,
3. **MEDISYSTEM HOLDING S.A.**, debidamente representado por su Presidente Ejecutivo, el señor Juan Sevilla Ledergerber, conforme consta del nombramiento que se agrega al expediente, propietaria de dos mil seiscientas acciones ordinarias y nominativas de cinco dólares de los Estados Unidos de América (USD\$5.00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad; correspondiéndole 2600 votos.

Para constancia de lo expresado, firman en el lugar y fechas indicadas, la señora Presidenta Ad Hoc y el señor Secretario Ad Hoc que certifica.

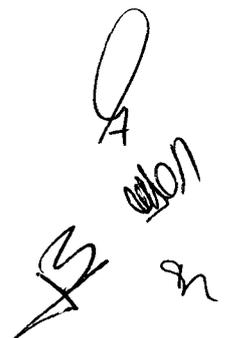

DRA. MARIANA VILLAGÓMEZ A.
PRESIDENTA AD HOC


ALAN ALMEIDA ZURITA
SECRETARIO AD HOC



BSG CONSULTING CIA.LTDA.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
EXPRESADO EN MILES DE DOLARES

ACTIVOS	\$ 165.526,77
ACTIVO CORRIENTE	\$ 76.360,53
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 36.377,70
DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENERAN INTERESES	\$ 15.155,34
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 666,67
INVENTARIOS	\$ 1.170,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	\$ 22.990,82
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IR)	
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 89.166,24
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ 165,56
ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 89.000,68
PASIVOS	\$ 3.136,11
PASIVO CORRIENTE	\$ 3.136,11
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES	\$ 0,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	
PROVISIONES LOCALES	
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	\$ 1.466,67
IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO	\$ 1.669,44
OBLIGACIONES CON EL IESS	
OBLIGACIONES POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	
PARTICIPACION TRABAJADORES	
PATRIMONIO	\$ 162.390,67
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	\$ 26.000,00
APORTE DE SOCIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	\$ 441.515,21
RESERVA LEGAL	\$ 4.525,13
GANANCIAS ACUMULADAS	\$ 991,91
PERDIDAS ACUMULADAS	(\$ 305.280,64)
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION DE NIIFS	(\$ 501,89)
GANANCIA NETA DEL PERIODO	
PERDIDA NETA DEL PERIODO	(\$ 4.859,05)
PASIVO +PATRIMONIO	\$ 165.526,78



 A
 12/31/12

BSG CONSULTING CIA.LTDA.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
EXPRESADO EN MILES DE DOLARES

INGRESOS	\$ 59.265,97
COSTO DE VENTAS	
MARGEN BRUTO	\$ 59.265,97
Gastos de administración y venta	\$ 16.612,28
Participación laboral	\$ 0,00
Gasto de depreciación activos fijos	\$ 45.199,39
Costos financieros	
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	(\$ 2.545,70)
MENOS:	
Impuesto a la renta	\$ 2.313,35
TOTAL RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO	(\$ 4.859,05)

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

[Handwritten signature]