

BUSINESS & TRUST NEGOCIOS S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS.

En la ciudad de Quito, a los 05 días del mes de marzo del 2013 siendo las 14:00 en las instalaciones de la empresa, ubicado en las calles FELIX VALERINO E10-86 Y JOAQUIN SUMAITA, se reúnen los siguientes integrantes de la Junta General:

Arbol Accionario de Personas			
Identificación	Nombre	Capital	Tipo Inversión
1706880869	BORJA CAMACHO EDUARDO GABRIEL	384.00	NACIONAL
1717765356	BORJA CRUZ EDUARDO ARTURO	16.00	NACIONAL
1708706401	LEON ALBUJA FAUSTO ALEJANDRO	400.00	NACIONAL
		\$ 800.00	

Quienes representan el 100% del Capital de la empresa.

Se procede a dar conocimiento del Orden del Día:

- 1) Informe del Gerente General, año 2012.
- 2) Informe de Comisario, año 2.012.
- 3) Aprobación de Balances Ejercicio Económico, año 2012.

Punto 1)

El señor BORJA CAMACHO EDUARDO GABRIEL, en calidad de Gerente General de la empresa, da lectura al Informe correspondiente al periodo Fiscal 2012.

Punto 2)

MARÍA FERNANDA LOVATO, designada previamente como COMISARIO de la Compañía, presenta lectura de su respectivo Informe correspondiente al periodo Fiscal 2.012.

Punto 3)

El señor BORJA CAMACHO EDUARDO GABRIEL da lectura a los Estados Financieros del año 2012 de la Empresa y se concede unos minutos a la Junta para su aprobación.

La Junta General, por unanimidad, resuelve aprobar los Estados Financieros y el informe del Gerente presentados por el ejercicio fiscal 2012, los cuales disponen agregar al Expediente de esta Junta; para constancia de la aprobación.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión siendo las 15:30 horas y para constancia firman los presentes:



LEON ALBUJA FAUSTO ALEJANDRO
Presidente



BORJA CRUZ EDUARDO ARTURO
Socio-Accionista



BORJA CAMACHO EDUARDO GABRIEL
Secretario.