ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA BACKOFFICE
SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.,
CELEBRADA EL 25 DE JULIO DEL 2013

En la ciudad de Quito a 25 de Julio del 2013, a las catorce horas treinta minutos, en la Av. Mariscal Sucre N52-120 y Av. La Florida, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **BACKOFFICE SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.,** Asisten a la presente reunión los siguientes accionistas: 1) La compañía "SIGNO DEL ECLIPSE S.A.", debidamente representada por su Presidente, Sr. Edward Pérez, propietaria de nueve mil novecientas noventa y nueve (9.999) acciones; y, 2) La señora Sonia Salazar de Falconí, propietaria de una (1) acción, por lo que se encuentra reunida la totalidad del capital social de la Compañía, íntegramente suscrito y pagado en el cien por ciento de su valor, el mismo que asciende a la suma de diez mil dólares de los Estados Unidos de América, y está dividido en diez mil acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas.

El Sr. Edward Pérez actúa en calidad de Presidente de la Junta y actúa como Secretaria la señora Sonia Salazar de Falconí en su calidad de Gerente General de la compañía.

Encontrándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, renuncian expresamente a ser convocados por la prensa y aceptan unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para lo cual se acuerda de forma unánime conocer y resolver el siguiente orden del día:

1) Conocimiento y aprobación del informe de administración correspondiente al ejercicio económico 2012.
2) Conocimiento y aprobación del informe de comisario correspondiente al ejercicio económico 2012.
3) Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico 2012.
4) Conocimiento y aprobación del informe de Auditoría Externa presentado por MICELLE CIA. LTDA.
5) Conocimiento y Aprobación de los resultados del ejercicio económico 2012.
6) Designación de Comisario principal para el ejercicio económico 2013 y fijar su remuneración.

7) Designación de Auditores Externos para el ejercicio económico 2013.

A continuación el Presidente dispone que se trate sobre el primer punto del orden del día:

1) Conocimiento y aprobación del informe de administración correspondiente al ejercicio económico 2012.

Toma la palabra el Sr. Edward Pérez quien dispone que por Secretaría se de lectura del informe de la administración por el ejercicio económico 2012. Concluida la lectura, los accionistas por unanimidad aprueban el informe en su totalidad con la abstención de la Sra. Sonia Salazar de Falconí, de acuerdo a lo establecido por el Art. 243 de la Ley de Compañías.

2) Conocimiento y aprobación del informe de comisario correspondiente al ejercicio económico 2012.

Por Secretaria se da lectura del informe de comisario elaborado por el CPA Lcdo. Marcelo Heredia Pazmiño. La Junta General de Accionistas aprueba por unanimidad el mencionado informe, y ratifica la intervención de la mencionada persona como Comisario Principal por el ejercicio económico 2013.

3) Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico 2012.

Toma la palabra la señora Sonia Salazar de Falconí, en su calidad de Gerente General y representante legal, quien realiza una explicación sobre los estados financieros de la compañía y la evolución de las principales cuentas. La Junta General de Accionistas, luego de las deliberaciones del caso, resuelve por unanimidad aprobar el balance general y estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico 2012 con la abstención de la Sra. Sonia Salazar de Falconí, de acuerdo a lo establecido por el Art. 243 de la Ley de Compañías.

4) Conocimiento y aprobación del informe de Auditoría Externa presentado por MICELLE CIA. LTDA.

Por Secretaría se da lectura del informe de de Auditoría Externa presentado por el MICELLE CIA. LTDA. La Junta General de Accionistas aprueba por unanimidad el mencionado informe por el ejercicio económico 2012.

5) Conocimiento y Aprobación del Resultados del ejercicio económico 2012.

Toma la palabra la señora Sonia Beatriz Salazar Guerra, quien menciona que dado que el resultado del ejercicio económico 2012 arroja una perdida contable de USD 2,254.11 esta se mantenga en pérdidas acumuladas hasta resolver la situación societaria de la compañía. Sometida a votación la propuesta que antecede, los accionistas la aprueban por unanimidad.

6) Designar Comisario Principal, y fijar su remuneración.-

Toma la palabra el Sr. Edward Pérez, quien propone designar al Lcdo. Marcelo Heredia como Comisario Principal para el ejercicio económico 2013. La Junta General de Accionistas, luego de las deliberaciones del caso, resuelve por unanimidad aprobar la moción presentada, y delega al Gerente General para que fije la remuneración que han de percibir el Comisario por el desempeño de su gestión.

7) Designación de Auditores Externos para el ejercicio económico 2013.

Toma la palabra el Sr. Edward Pérez quien manifiesta la necesidad de designar Auditores Externos por el ejercicio económico 2013 y propone que se nombre a la compañía ROMERO & ASOCIADOS como auditores externos. Sometida a votación la propuesta que antecede, los accionistas aprueban por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la sesión concede quince minutos de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión, siendo las quince horas, firmando para constancia los accionistas.-

Sr. Edward Pérez
En representación de
SIGNO DEL ECLIPSE S.A.
Accionista. Presidente

Sra. Sonia Salazar de Falconi
Secretaria.- Accionista