

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

COMPañÍA: BACKGROUNDSA S.A.
LUGAR Y FECHA: Quito, marzo, 20 2013
TIPO DE JUNTA: UNIVERSAL

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los veinte días del mes de marzo del dos mil trece, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle José María Vargas #85 urbanización Valle 2 y 3, Cumbayá, encontrándose presentes todos los accionistas y, en consecuencia, todo el capital pagado de la compañía, deciden constituirse en reunión de Junta General de Accionistas.

Preside la junta en su calidad de Presidente la Señora Lola Lasso de Carrillo actúa como Secretario Ad-Hoc el Ing.. Fernando Carrillo Cruz, quien a pedido del Presidente procede a verificar la asistencia de los accionistas y capital pagado de la compañía.

Accionistas asistentes	Capital Suscrito	Capital Pagado	Porcentaje
Mario Fernando Carrillo Cruz	US\$4500	US\$1125	90%
Felipe Alejandro Carrillo Lasso	US\$500	US\$125	10%

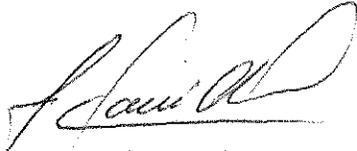
Secretaría informa al Presidente que se encuentra la totalidad de los accionistas y el capital pagado. Por unanimidad se acuerda conocer el siguiente orden del día:

1. Conocer el informe del Gerente General
2. Emitir una resolución en relación a la continuidad de la actividad de la compañía.

RESOLUCION

1. La junta resuelve aceptar sin ningún tipo de cuestionamiento el informe de Gerencia General
2. La junta resuelve poner como plazo final el 30 de Junio del 2013 para decidir la continuidad de la actividad de la compañía, de no concretarse alguna de las opciones expuestas en el informe de Gerencia General a partir de la fecha indicada se iniciaran los tramites con la superintendencia de compañías para iniciar la liquidación y cierre de la compañía.

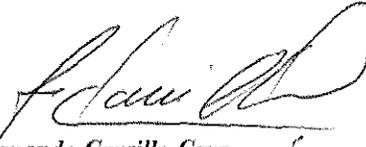
Siendo las diez y nueve y treinta horas y no existiendo otros puntos a tratar, la Presidencia declara terminada la Junta General de Accionistas, y pide a la totalidad de accionistas que suscriban la respectiva Acta, para su registro y archivo correspondiente.



Mario Fernando Carrillo Cruz
Accionista
CC. 1703978807



Felipe Alejandro Carrillo Lasso
Accionista
CC.1710538735



Fernando Carrillo Cruz
Secretario Ad-Hoc
CC. 1703978807