

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

COMPañÍA:
LUGAR Y FECHA:
TIPO DE JUNTA:

BACKGROUNDSA S.A.
Quito, marzo, 14 2014
UNIVERSAL

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los catorce días del mes de marzo del dos mil catorce, 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 la Ing.. Sylvana Beltran Salazar, 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 31 de Diciembre del 2014 para decidir la continuidad de la actividad de la compañía, en caso de no concretarse ninguna de las oportunidades expuestas en el informe de Gerencia General iniciar definitivamente los tramites de liquidación y cierre de la compañía



BACKGROUND SA
Soluciones Tecnológicas Integrales

Siendo las veinte 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

Sylvana Beltran Salazar
Secretario Ad-Hoc
CC. 1716301401