

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

COMPANÍA:
LUGAR Y FECHA:
TIPO DE JUNTA:

BACKGROUNDSA S.A.
Quito, marzo, 19 2015
UNIVERSAL

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los diez y nueve días del mes de marzo del dos mil Quince, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle José María Vargas #85 urbanización Valle 2 y 3, Cambaya, se constituyeron 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 Ing. Fernando Carrillo, 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%

Representado Por Mario Fernando Carrillo Cruz según poder otorgado por Felipe Alejandro Carrillo Lasso el 28 de Agosto del 2014 ante el Dr. Pedro Castro Falconi notario público sexagesimo quinto del cantón Quito

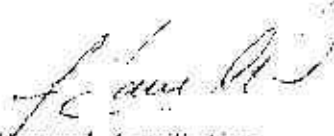
Secretario informa al Presidente que se encuentra la totalidad de los accionistas y el capital pagado. Por unanimidad se acuerda congregar el siguiente orden del día.

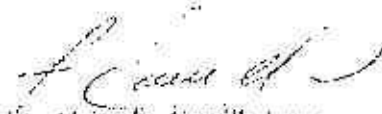
1. Conocer el informe del Gerente General

RESOLUCION

1. La junta resuelve aceptar sin ningún tipo de cuestionamiento el informe de Gerencia General

Siendo las veinte y un 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


Por: Felipe Alejandro Carrillo Lasso
Accionista
CC 1710538775


Fernando Carrillo Cruz
Secretario Ad-Hoc
CC 1703978807