

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

COMPAÑÍA: BACKGROUNDSA S.A. EN LIQUIDACION
LUGAR Y FECHA: Quito, Abril, 10 del 2017
TIPO DE JUNTA: UNIVERSAL

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los diez días del mes de Abril del dos mil diez y siete, 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 Sr Fernando Carrillo, quien a pedido del Presidente procede a verificar la asistencia de los accionistas y capital pagado de la compañía en presencia de la Ing. María Belén de la Torre Lasso Liquidadora 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

RESOLUCION

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





BACKGROUND SA
Soluciones Tecnológicas Integrales
EN LIQUIDACION

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 y al liquidador 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

Mario Fernando Carrillo Cruz
Secretario Ad-Hoc
CC. 1703978807

Maria Belén de la Torre Lasso
Liquidadora
CC. 1712754082