

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE RETAILBUSINESS INTELLIGENCE ECUADOR S.A., CELEBRADA EL 23 DE MARZO DEL 2012

En la ciudad de Quito, a 23 de marzo del 2012, siendo las 09h00, en el Quito piso del Edf. Cofiec, situado en la Av. Patria y Av. Amazonas de esta ciudad de Quito, domicilio de la Compañía, se reúnen: los señores: Juan Manuel Bustamante y Bonura Marcelo Eduardo, accionistas de RETAILBUSINESS INTELLIGENCE ECUADOR S.A. y resuelven instalarse en Junta General Ordinaria Universal de accionistas.

Preside la Junta el Sr. Juan Manuel Bustamante, Gerente General de la compañía, y procede a dar constancia del quórum para formar la lista de asistentes. Se informa que se encuentran presentes los siguientes accionistas:

ACCIONISTA	REPRESENTACION	ACCIONES
Juan Manuel Bustamante		560
Bonura Marcelo Eduardo		240
TOTAL		800

Estando presentes los accionistas que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado, la instalación en junta general universal es legalmente procedente. El Gerente declara instalada la Junta y propone tratar el siguiente orden del día:

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2011.
2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DE COMISARIO RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2011.
3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS ANEXOS, RELATIVOS A LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2011.
4. NOMBRAMIENTO DE COMISARIO PARA EL EXAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012.

La Junta aprueba el orden del día propuesto y resuelve tratar uno a uno los puntos acordados. El Gerente dispone que se trate el primer punto del orden del día:

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DE GERENTE RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2011.

Toma la palabra el Gerente, señor Juan Manuel Bustamante quien da lectura a su informe anual sobre las actividades y la situación de la compañía correspondiente al ejercicio 2011, hecho lo cual, la Junta lo aprueba por unanimidad, sin observaciones y agradece la gestión de la gerencia durante el pasado ejercicio económico.

2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DE COMISARIO RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2011.

El Gerente dispone dar lectura al informe de Comisario, presentado por la Srta. Maricela Guato Ríos, relativo a la situación de la compañía durante el ejercicio 2011. Aclaradas las inquietudes de los accionistas se procede a la aprobación del informe de Comisario del ejercicio 2011.

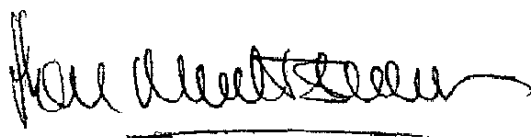
3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS ANEXOS, RELATIVOS A LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2011.

Toma la palabra el Sr. Juan Manuel Bustamante, Gerente de la compañía, y realiza una explicación detallada sobre el Balance General, los anexos a los estados financieros y el Estado de Pérdidas y Ganancias del año fiscal 2011. Luego de las deliberaciones del caso la Junta, por mayoría, aprueba el balance general y anexos de los estados financieros y el Estado de Resultados del ejercicio 2011.

4. NOMBRAMIENTO DE COMISARIO PARA EL EXAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012.

El Presidente propone que se reelija a la Srta. Maricela Guato Ríos como Comisaria para el examen del ejercicio económico en curso. La Junta resuelve aceptar la propuesta y elige a la Srta. Maricela Guato Ríos como Comisario de la compañía para el ejercicio económico 2012.

Siendo las 10h00 y agotado el temario de esta junta, el Presidente concede un receso para la redacción y elaboración del acta respectiva. Siendo las 10h20 se da lectura al acta, la misma que es aprobada por todos los accionistas presentes. Siendo las 10h30 el Gerente declara terminada la sesión.



Juan Manuel Bustamante
ACCIONISTA - SECRETARIO



Bonura Marcelo Eduardo
ACCIONISTA