

**ACTA DE JUNTA GENERAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA BUSINESS MANUFACTURING COMPANY DEL ECUADOR S.A.
BUSINESSMANUFACT**

En Quito, al 2 de Abril del 2013, a las once horas, en el domicilio de la compañía BUSINESS MANUFACTURING COMPANY DEL ECUADOR S.A. BUSINESSMANUFACT, ubicada en Avenida República E3-33 y Rumipamba, de esta ciudad de Quito Distrito Metropolitano, se reúnen los accionistas de la compañía, y por encontrarse presente el 100% del capital social, se decide constituirse en junta general y ordinaria de accionistas, según la siguiente lista de asistentes:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	NUMERO DE ACCIONES	%
Freire Altamirano María de los Ángeles	700.00	750	40%
Hernández Cerón Juan Carlos	525.00	500	30%
Loaiza Freire Juan Manuel	525.00	500	30%
TOTAL	1750.00	1750	100%

Constatada la presencia del 100% del capital social, y con el quorum reglamentario, se acepta por unanimidad constituirse en junta general universal y ordinaria, actúa la señora **MARÍA DE LOS ÁNGELES FREIRE ALTAMIRANO**, como presidente, y el señor **JUAN MANUEL LOAIZA FREIRE**, como secretario.

De esta forma la presidenta **MARÍA DE LOS ÁNGELES FREIRE ALTAMIRANO**, declara instalada la junta, y el secretario procede a dar lectura al orden del día:

- 1.- **LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA**
- 2.- **LECTURA Y APROBACION DE LOS BALANCES GENERALES Y ESTADO DE RESULTADOS DEL PERIODO 2012**

La presidente de la Junta Sra. **MARÍA DE LOS ÁNGELES FREIRE ALTAMIRANO**, pone a consideración el primer punto del orden del día:

- 1.- **LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA.**

Toma la palabra el gerente Sr. **JUAN CARLOS HERNÁNDEZ CERÓN**, dando lectura al informe de gerencia, según consta en el estatuto de la compañía, el mismo que es aprobado por unanimidad.