

**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 2014, a las doce 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:

<b>ACCIONISTA</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO</b>	<b>NUMERO DE ACCIONES</b>	<b>%</b>
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%
<b>TOTAL</b>	<b>1750.00</b>	<b>1750</b>	<b>100%</b>

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 2013

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.

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

**2.- LECTURA Y APROBACION DE LOS BALANCES GENERALES Y ESTADO DE RESULTADOS DEL PERIODO 2013.**

Toma la palabra el contador de la empresa Sr. ALEX ANIBAL PICUASI SANTELLAN, dando lectura al Balance General y Estado de Resultados, con sus estados en norma NIF, se aprueba por unanimidad.

Finalizado el propósito de esta junta, la presidenta de la junta declara un receso para la redacción de la presente acta.

Se reinstala la Junta a las 14h30, se da lectura al acta, la misma que se aprueba sin modificaciones.

Se levanta la sesión de la junta general universal y ordinaria para constancia de su presencia todos los accionistas concurrentes, firman la presente acta en tres copias iguales.

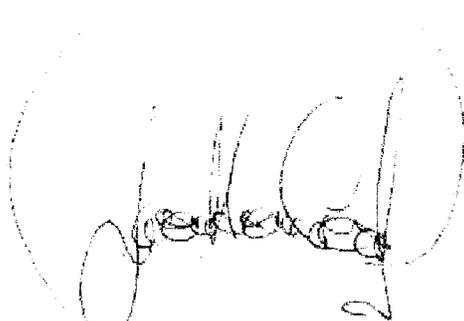
El presidente de la junta general y ordinaria de accionistas da por concluida la sesión, a las 14H45 horas.



Juan Manuel Loaiza  
Freire

SECRETARIO

ACCIONISTA



Juan Carlos  
Hernández Cerón

GERENTE GENERAL

ACCIONISTA



María de los Ángeles  
Freire Altamirano

PRESIDENTE

ACCIONISTA