

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

En Quito, al 27 de marzo del 2016, a las diez y ocho horas, en el domicilio de la compañía BUSINESS MANUFACTURING COMPANY DEL ECUADOR S.A. BUSINESSMANUFACT, ubicada en Calle el Día 357 y el Telégrafo, 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<br/>SUSCRITO</b> | <b>NUMERO DE<br/>ACCIONES</b> | <b>%</b>    |
|----------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------|
| Freire Altamirano María de los Ángeles | 700.00                      | 700                           | 40%         |
| Hernández Cerón Juan Carlos            | 525.00                      | 525                           | 30%         |
| Loaiza Freire Juan Manuel              | 525.00                      | 525                           | 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 el señor JUAN CARLOS HERNÁNDEZ CERÓN, como presidente, y el señor JUAN MANUEL LOAIZA FREIRE, como secretario.

De esta forma el presidente JUAN CARLOS HERNÁNDEZ CERÓN 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 2016**

El presidente de la Junta señor JUAN CARLOS HERNÁNDEZ CERÓN, pone a consideración el primer punto del orden del día:

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

Toma la palabra la señora gerente MARÍA DE LOS ÁNGELES FREIRE ALTAMIRANO, dando lectura al informe de gerencia, según consta en el estatuto de la compañía, el mismo que es aprobado por unanimidad.

El presidente de la Junta señor JUAN CARLOS HERNÁNDEZ CERÓN pone a consideración el segundo punto del orden del día:

## **2.- LECTURA Y APROBACION DE LOS BALANCES GENERALES Y ESTADO DE RESULTADOS DEL PERIODO 2016.**

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 decide aumentar la reserva legal considerando el valor de las utilidades no repartidas y se propone repartir utilidades por los montos que se detallan a continuación: Los balances se aprueban por unanimidad, al igual que el reparto que se dará en el transcurso del año para no quitar liquidez a la empresa.

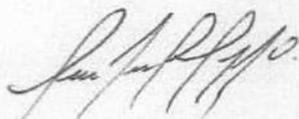
| <b>ACCIONISTA</b>                      | <b>UTILIDADES ENTREGADAS</b> |
|----------------------------------------|------------------------------|
| Freire Altamirano María de los Ángeles | 1900.00                      |
| Hernández Cerón Juan Carlos            | 1425.00                      |
| Loaiza Freire Juan Manuel              | 1425.00                      |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>4750.00</b>               |

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 18h30, 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.

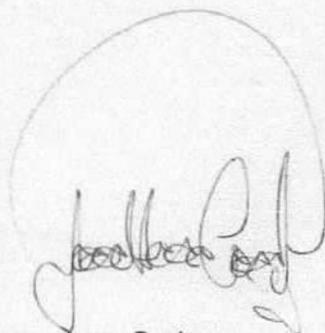
El presidente de la junta general y ordinaria de accionistas da por concluida la sesión, a las 18H45 horas.



Juan Manuel Loaiza  
Freire

SECRETARIO

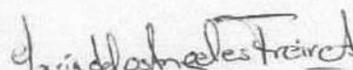
ACCIONISTA



Juan Carlos  
Hernández Cerón

PRESIDENTE

ACCIONISTA



María de los Ángeles  
Freire Altamirano

GERENTE GENERAL

ACCIONISTA