



Solutions

BUSINESS INFORMATION SOLUTIONS

ACTA DE APROBACIÓN DE BALANCES 2012

EN LAS OFICINAS DE LA COMPAÑÍA BINFORMA BUSINESS INFORMATION SOLUTIONS S.A., DOMICILIADA EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO SIENDO LAS 18H00 DEL DÍA 15 DE MARZO DE 2013, SE DA INICIO A LA ASAMBLEA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PREVIA CONVOCATORIA; EL ING. JUAN ALBERTO LÓPEZ ESPINOZA EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE, ORDENA QUE POR SECRETARIA SE CONSTATE EL QUÓRUM REGLAMENTARIO, A LO QUE PROCEDE EL SECRETARIO INFORMANDO EXISTENCIA DEL QUÓRUM Y LA PRESENCIA DE TODOS LOS SOCIOS, LUEGO SE ORDENA DAR LECTURA AL ORDEN DEL DÍA CON EL CUAL FUERON NOTIFICADOS LOS SOCIOS, SE PROCEDE A LA LECTURA ASÍ: ORDEN DEL DÍA: 1.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 2.- PALABRAS DEL SEÑOR PRESIDENTE. 3.- LECTURA DEL INFORME DEL COMISARIO. 4.- LECTURA DEL INFORME DEL SEÑOR GERENTE, LUEGO SE DA PASO AL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, DANDO LECTURA AL ACTA ANTERIOR, QUE LEÍDA Y PUESTA A CONSIDERACIÓN DE LOS ACCIONISTAS SE APRUEBA SIN OBJECIÓN ALGUNA. PASANDO AL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA EN EL CUAL EL SEÑOR PRESIDENTE INFORMA A LOS SOCIOS SUS ACTIVIDADES PRINCIPALES, LA PUESTA EN MARCHA DE LA EMPRESA Y LAS GESTIONES REALIZADAS EN JUNTA DEL SEÑOR GERENTE, TANTO EN LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA EMPRESA, FELICITANDO LA LABOR DEL SEÑOR GERENTE POR LOS LOGROS CONSEGUIDOS. EL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA SE DA LECTURA AL INFORME DEL COMISARIO, EL MISMO QUE INDICA LA CONFORMIDAD DE LOS ASPECTOS ECONÓMICOS, SE APRUEBA EL INFORME DEL COMISARIO. EN EL CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA SE SEDE LA PALABRA AL ING. JOSÉ ALVARADO, QUIEN COMO GERENTE SE PROCEDE A RECEPTAR EL INFORME QUE LO PRESENTA POR ESCRITO CON LAS EXPLICACIONES DEBIDAS, ENTRE LOS PUNTOS MAS DESTACADOS SE ENUNCIA: LA PULCRITUD EN EL MANEJO ECONÓMICO, LAS GESTIONES PARA LA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA Y LAS GESTIONES DE PROMOCIÓN PARA EL AÑO 2013 Y EL COMPROMISO DE SEGUIR TRABAJANDO EN JUNTA DE LOS DIRECTIVOS Y ACCIONISTAS Y TODOS LOS QUE LABORAN EN LA COMPAÑÍA, PARA SEGUIR CRECIENDO Y ASÍ MEJORAR EL BRINDAR UN SERVICIO DE ALTA CALIDAD.- EL QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, SE DA LECTURA A LOS BALANCES DEL AÑO 2012 Y LUEGO DE LAS EXPLICACIONES DEL SEÑOR GERENTE SE LOS APRUEBAN. SIENDO LAS 19H30 SIN TENER OTRO ASUNTO QUE TRATAR EL SEÑOR PRESIDENTE AGRADECE LA PRESENCIA DE LOS SOCIOS Y DA POR TERMINADA LA REUNIÓN.- EXISTEN DOS FIRMAS

NOTAS: PUNTO UNO DEL ORDEN DEL DÍA, SE APRUEBA EL ACTA ANTERIOR SIN MODIFICACIÓN. PUNTO DOS DEL ORDEN DE DÍA EL SEÑOR PRESIDENTE INFORMA SUS ACTIVIDADES Y FELICITA AL SEÑOR GERENTE. PUNTO TRES DEL ORDEN DEL DÍA, SE APRUEBA EL INFORME DEL COMISARIO. PUNTO CUATRO DEL ORDEN DEL DÍA, SE APRUEBA EL



Solutions

BINFORMA BUSINESS INFORMATION
SOLUTIONS S.A.

El Espectador E8-13 y Últimas Noticias.
Edificio El Espectador Piso 3 oficina 304
Tel.: (02) 604-4904
www.bisolutions.com.ec

R.U.C. 1792407168001
QUITO - ECUADOR

INFORME DEL SEÑOR GERENTE. PUNTO CINCO DEL ORDEN DEL DÍA SE APRUEBAN LOS BALANCES DEL AÑO 2012.- EXISTEN DOS FIRMAS.

CERTIFICACIÓN: YO, ING. HUGO G. VERA FLORES SECRETARIO DE LA COMPAÑÍA BINFORMA BUSINESS INFORMACIÓN SOLUTIONS S.A. CERTIFICO: QUE LA PRESENTE ES FIEL TRANSCRIPCIÓN DEL ACTA QUE CONSTA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS COMPAÑÍA BINFORMA BUSINESS INFORMACIÓN SOLUTIONS S.A.

QUITO, 15 DE MARZO DE 2013



ING. HUGO G. VERA FLORES
SECRETARIO DE LA COMPAÑÍA BINFORMA
BUSINESS INFORMATION SOLUTIONS S.A.
CI:0201533981

 **Solutions**

BINFORMA BUSINESS INFORMATION
SOLUTIONS S.A.

R.U.C. 1792407168001
QUITO - ECUADOR