

PRIMER ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "UNO DOS TRES APOYO BACKING NEWS S.A".

En la ciudad de Quito, siendo las 17H00 del día 04 de Febrero del año 2013, en las oficinas de la empresa, que se encuentra ubicadas en la Avenida 10 de Agosto N15 - 21 y Frío frío, Edificio Ejido, 3er piso, oficina 301, de la ciudad de Quito, se reúnen los señores, MARCO ANTONIO ROMERO GUAGCHINGA propietario de 400 acciones de USD1,00 cada una; WILLIAM ARTURO ILGUAN MASACHE, propietario de 400 acciones de USD1,00 y la señora JESSICA SUSANA BONILLA TAPIA , con el objetivo de celebrar la primera Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía. Encontrándose representada la totalidad del capital social de la compañía, de acuerdo a lo establecido en el Artículo Décimo Quinto de los Estatutos sociales de la misma, y según lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, los accionistas presentes convienen constituirse en la primera Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, procediéndose a designar para el efecto el señor MARCO ANTONIO ROMERO GUAGCHINGA, para que presida la Junta, y al señor WILLIAM ARTURO ILGUAN MASACHE como Secretario Ad-hoc., con el fin de tratar los siguientes puntos del orden del día señalado en la convocatoria:

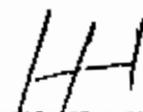
- Constatación de quorum; y ,
- Nombramientos de Gerente y Presidente de la compañía.

Preside la sesión el señor MARCO ANTONIO ROMERO GUAGCHINGA, y actúa como Secretario Ad-hoc, el señor WILLIAM ARTURO ILGUAN MASACHE. Instalada la Junta el señor Presidente procede a la constatación del quorum la misma que cuenta con el total de sus accionistas, posterior dispone que se proceda a tratar el siguiente punto del orden del día que es el Nombramientos de Gerente y Presidente de la compañía, según consta en la convocatoria:

Elección de representantes legales.- Luego de varias ponencias y proposiciones realizadas por parte de los señores accionistas, Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía legal mente constituida, resuelve por unanimidad elegir como sus representantes legales a las siguientes personas:

GERENTE GENERAL: MARCO ANTONIO ROMERO GUAGCHINGA
PRESIDENTA: JESSICA SUSANA BONILLA TAPIA

Sin otro punto que tratar, el señor Presidente da un receso de treinta minutos para la redacción del Acta, la misma que es aprobada por la totalidad del capital social suscrito y pagado, y se autoriza al señor secretario para que se proceda a extender los nombramientos respectivos.


MARCO ANTONIO ROMERO GUAGCHINGA
PRESIDENTE DE JUNTA-ACCIONISTA


WILLIAM ARTURO ILGUAN MASACHE
SECRETARIO AD-HOC


JESSICA SUSANA BONILLA TAPIA