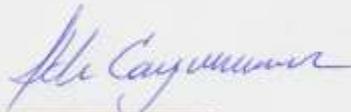


LISTA DE ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
BIZNETPLANER S.A. CELEBRADA EN D.M. QUITO EL 29 DE ABRIL DEL 2014

NOMBRE DEL ACCIONISTA	CAPITAL PAGADO	FIRMA
SARNATSKYI OLESKSANDR	USD. 500,00	
VARGAS LOOR FRANCIS ARTURO	USD. 500,00	
TOTAL CAPITAL	USD. 1.000,00	
ROSARIO PILCA	COMISARIA	

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de Abril del año 2014, alas 12h30 en las oficinas de la compañía, ubicada en el pasaje PSJ 2K número S2-177 y pasaje S2D conjunto Jardín del Valle, se reúnen los siguientes accionistas, previa convocatoria, en forma prevista en su Estatuto Social y en la ley, para conocer y resolver sobre los asuntos puntualizados en ella.- Para el efecto al Sr, Sarnatskyi Oleksandr, Presidente de la compañía preside la Junta.-

Actúa como secretario el Gerente General, Sr. Francis Arturo Vargas.- Por disposición de la Presidencia, el secretario forma la lista de asistentes, con la cual se constata la presencia de accionistas que representan el 100% del capital pagado de la compañía.- Con la existencia del quorum suficiente, la presidencia declara instalada la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Biznetplanet S.A. Por disposición de la Presidencia, el secretario da lectura a la convocatoria, que textualmente dice: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BIZNETPLANET S.A.- De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social y a la Ley de Compañías, se convoca a los señores accionistas de la compañía BIZNETPLANER S.A., a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se llevará a cabo el día martes 29 de Abril del 2.014, a partir de las 12h30 en las oficinas de la compañía, ubicadas en el pasaje PSJ 2K número S2-177 y pasaje PSJ S2D Conjunto Jardín del Valle, con el objeto de conocer y dictar la resolución correspondiente, sobre los siguientes puntos del orden del día:

1. Constatación del quorum.
2. Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2013.
3. Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2013.
4. Balance General y cuentas correspondientes al ejercicio económico del año 2013.
5. Designación de Comisario principal y suplente y determinación de la remuneración para el período 2014.
6. Nombramiento del Directorio.
7. Lectura y aprobación del Acta de Junta General, de conformidad con la Ley

Se convoca de manera individual y especial a la señora Rosario Pilca B. Comisaria Principal de la Compañía. Los Estados Financieros se encuentran a disposición de los señores accionistas de la empresa.- Francis Arturo Vargas.- Gerente General.- previa consulta de la presidencia, los miembros de la Junta manifiestan su conformidad con los puntos previstos en el orden del día y proceden a tratarlos, así: 1. Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2013.- El Secretario da lectura total del informe correspondiente al ejercicio económico del año 2013, el cual es aprobado por unanimidad. 2.- Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2013. - Leído el informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico del 2013, se lo aprueba por unanimidad. 3.- Balance General y cuentas correspondientes al ejercicio económico 2013. - los accionistas revisaron y analizaron el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2013. Y aprobaron por unanimidad. 4.- Designación de Comisario principal y suplente y determinación de la remuneración para el período 2013.- La Junta resuelve por unanimidad nombrar como Comisario Principal a la señora Rosario Pilca B. y Comisario Suplente al señor Juan Fernando Andrade. 5.- Nombramiento del Directorio.- La Junta designa a los Miembros del Directorio así: Directores Principales: Sr. Sarnatskyi Oleksandr, Sr. Arturo Vargas, Srta.

Evelin Flores y Directores Suplentes: Srta. Cristina Alcazar, Sra. Nathaly Ramírez y Gabriela Carolina Flores. 6.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta General. Tratados y resueltos los puntos previstos en el orden del día, y al no haber otro punto que tratar, la presidencia concede un receso para la redacción del Acta correspondiente.- Reinstalada la Junta y leída el Acta por secretaria a los asistentes es aprobada sin reforma ni modificación alguna, con lo cual la presidencia siendo las 15h00, da por concluida y levantada esta Junta General Extraordinaria de la Compañía.



Sr. Sarnatskiy Oleksandr
Presidente



Sr. Arturo Vargas
Secretario