

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA BUSINESS CONSULTANT ROALBUSI CIA. LTDA.
BUSCONRO**

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de abril del dos mil catorce, a las dieciocho horas, en el local de la compañía, ubicado en Urb. Río Guayas Club, Mz. F, solar 19, se encuentra presente la señorita Vanessa Rosado Vera, en su calidad de Presidente, titular de 200 acciones y la señora Alexandra Vera Espinoza, en su calidad de Gerente General, titular de 200 acciones de la Compañía BUSINESS CONSULTANT ROALBUSI CIA. LTDA. BUSCONRO.

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías y en los Estatutos Sociales, los accionistas resuelvan constituirse en Junta General Universal de Accionistas, a fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General.
2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2013.
3. Resolver sobre el destino de los beneficios sociales generados durante el año 2013.

1.- El Gerente General procede a dar lectura de su informe de labores desempeñadas en el año 2013, informe de gerencia que es aprobado por unanimidad.

2.- Dentro del segundo punto del orden del día, son puestos a consideración de los accionistas los Estados Financieros Integrales correspondientes al ejercicio económico 2013. Los asistentes aprueban los Estados Financieros de la Compañía.

3.- En relación al punto tres del Orden del día, el Gerente General de la compañía, comunica a la Junta que en el ejercicio económico del 2013, la Compañía aún se encuentra en etapa de preoperación, por lo cual aún no ha generado ningún ingreso ni gasto, lo cual se espera que ocurra en el ejercicio 2014. Los accionistas aprueban esta explicación por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar, se declara un receso para la elaboración del Acta. Reinstalada la sesión, por Secretaría se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por los asistentes.

A las diecinueve horas con treinta minutos, el Presidente declara clausurada la sesión.



Vanessa Alexandra Rosado Vera
Presidente



Alexandra M. Vera Espinoza
Gerente General



Alberto S. Rosado Haro
Secretario Ad - Hoc