



ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL

EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BBM DIGITAL C LTDA CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL 12 DE MAYO DE 2015

En la ciudad de Quito, a los 12 días del mes de Mayo del año dos mil quince, a las once horas en las oficinas de la compañía ubicadas en el domicilio Capitán Cesar Lavayen OE 1 - 114, se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía BBM DIGITAL C LTDA con la concurrencia de sus accionistas, (1) El señor Víctor Fernando Yepez Carriel, propietario de Doscientas (200) acciones, con derecho a igual número de votos; (2) El señor Alex Javier Pozo Menéndez, propietario de Doscientas (200) acciones, con derecho a igual número de votos; Todas las acciones son ordinarias, nominativas y liberadas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América, (US\$1,00) cada una. .

Preside la sesión, el abogado **Alfredo Barragán** en calidad de Presidente Ad-Hoc, y actúa como Secretario, el señor Víctor Fernando Yepez Carriel, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

La totalidad del capital social que se encuentra representado en esta Junta, el cual es de cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América (US \$ 400), resuelve por unanimidad constituirse en Junta General de conformidad en lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previas convocatorias por tratarse de una Junta Universal y en la que se tratará y resolverá los siguiente puntos que forma el orden del día, APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA periodo 2014.

El Presidente de la sesión dispone que por secretaría se constate el quórum estatutario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales y reglamentarias; hecho este

www.bbm.com.ec

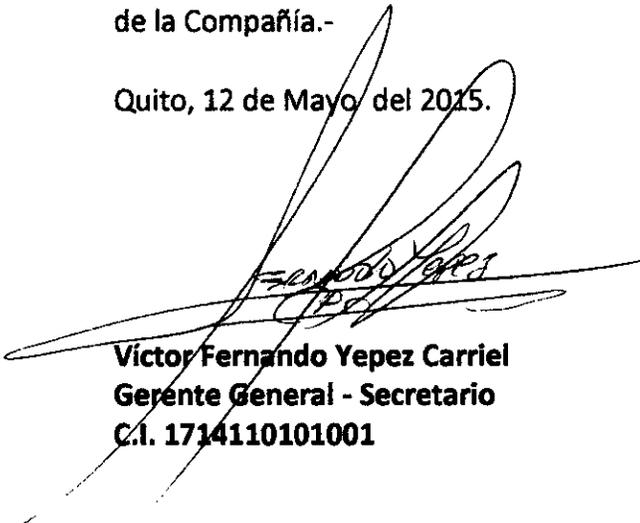


Presidente declara instalada la sesión, para tratar los puntos acordados en el orden del día, esto es: (i) , APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA periodo 2014.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la sesión concede un receso para la redacción de esta Acta. Hecho que fue, y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reinstaló la sesión, dándose lectura al Acta, la que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad, y para constancia, suscrita por los asistentes, procediéndose a dejar constancia que quedan incorporados al Expediente de la sesión, la Lista de Asistentes y la copia certificada de esta Acta, con lo que la Presidente de la sesión la declara concluida y la levanta, siendo las 13h00.

CERTIFICO: Que la presente acta es fiel copia de su original, que reposa en los archivos de la Compañía.-

Quito, 12 de Mayo del 2015.



Victor Fernando Yopez Carriel
Gerente General - Secretario
C.I. 1714110101001

www.bbqm.com.ec

