

ACTA JUNTA ACCIONISTAS
ABRIL/2015

En quito a 8 de abril de 2014, siendo las 8:30 horas, conforme a la CONVOCATORIA realizada a los señores ACCIONISTAS DE BTD PROYECTOS 12 SA., se procede a constituir la JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS. El Sr, Edison Fabián Burbano Hualca en calidad de APODERADO GENERAL del BTD PROYECTOS S.A. y con capacidad legal para representar a los accionista; cuyo documento se anexa; procede a constituir la presente JUNTA DE ACCIONISTAS para lo cual se procede a nominar a la Sra. Rocio del Pilar Espinoza Jubiles, como secretaria AD-HOC. Como primer punto la Sra. Espinoza procede a constatar el quorum. Hallándose presente el señor Edison Fabián Burbano Hualca en representación de BTD PROYECTOS S.A. poseedor del 100% de las acciones.

Siendo las 8:30 horas, se procede a instalar la Asamblea de Socios.

La señora Rocio Del Pilar Espinoza Jubiles, nominado secretario AD-HOC; procede a constatar el quórum presente, hallándose presentes el Sr. Edison Fabián Burbano Hualca en representación del 100% de las acciones. Por lo tanto se constata la presencia del 100% del capital social, por lo cual se decide proceder con el orden del día.

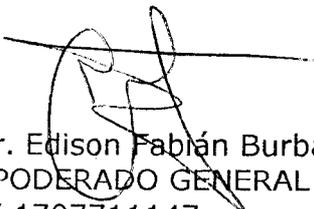
1.- La señora Rocio del Pilar Espinoza Jubiles, en calidad de secretaria AD-HOC, procede a dar lectura al orden del día. Y de forma inmediata se procede con el mismo.

2.- El señor Edison Fabián Burbano Hualca, en calidad de Apoderado General; procede a dar lectura a su informe anual de actividades, terminado el mismo; se aprueba el mismos.

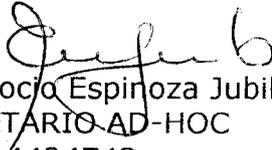
3.- La Sra. Rocio Espinoza, en calidad de SECRETARIO AD-HOC, procede a dar lectura al INFORME DE COMISARIO, los socios presentes aprueban el mismo.

4.- La Sra. Rocio Espinoza, procede a ceder la palabra al Sr. Burbano, quien procede a presentar la información financiera cortada al 31-12-2014, tanto BALANCE GENERAL al 31 de diciembre de 2014 como Estado de Resultados correspondiente al periodo entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2014. Los accionistas presentes resuelven aprobar los Balances General y de Resultados.

Cumplido el orden del día, siendo las 10:07 minutos de la mañana; se levanta la Asamblea y se procede a dejar en actas lo actuado. Los señores socios presentes proceden a firmar la presente acta.



Sr. Edison Fabián Burbano
APODERADO GENERAL
CI 1707711147



Sra. Rocio Espinoza Jubiles
SECRETARIO AD-HOC
CI 0914424742