

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
EMPRESA BIZBROKER S.A. DEL 8 ABRIL 2016**

En la ciudad de Guayaquil, a las once horas, del ocho de abril del dos mil dieciséis, en las instalaciones de la Empresa BIZBROKER S.A. ubicadas en Av. 9 de Octubre N°1911 y Los Ríos, Edificio FINANSUR, piso 21, oficina 6, se reúnen los accionistas de la compañía señores Alex Camacho Sotomayor, propietario de 400 acciones y Humberto Romero Montalván, propietario de 400 acciones. Las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Los accionistas antes nombrados representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es de 800 dólares y deciden constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General y por el Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2015
2. Conocer y resolver sobre el balance general correspondiente al ejercicio económico del año 2015 y sus anexos; y del estado de las cuentas de pérdidas y ganancias .
3. Conocer y resolver sobre el destino de los beneficios sociales

Actúa como presidente de la junta su titular el Dr. Humberto Romero Montalván, Presidente de la compañía y como Secretario el Econ. Alex Iván Camacho Sotomayor, Gerente General de la misma.

El Presidente dispone que por secretaría se formule la lista de asistentes y el número de acciones que representan constatando el secretario que se encuentra presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que existe quórum para llevar a cabo esta sesión. Encontrándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía el Presidente de la Junta declara instalada la sesión y propone a la Junta que se proceda a tratar los puntos del orden del día.

Luego de las deliberaciones del caso, los accionistas presentes quienes representan la totalidad del capital social de la compañía, por unanimidad resolvieron lo siguiente:

**PRIMERO.-** Aprobar los informes presentados por el Gerente General y el Comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2015

**SEGUNDO.-** Aprobar el balance general y sus anexos, así como el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias, todo esto correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

**TERCERO.-** No existiendo beneficios sociales, no se resuelve nada al respecto.

No habiendo otros puntos que tratar la sala declara un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual se reinstala la Junta con los mismos asistentes, dándose lectura en voz alta al texto de la misma, la cual es aprobada en forma

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Dax" or similar, with a horizontal line underneath.

unánime, sin modificaciones, y firmada para constancia por todos los asistentes, con lo cual se da por terminada la sesión siendo las trece horas con quince minutos.



Alex Camacho Sotomayor  
Accionista

Alex Camacho Sotomayor  
Secretario



Humberto Romero Montalván  
Accionista

Humberto Romero Montalván  
Presidente

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA BIZBROKER S.A. DEL 8 ABRIL DE 2016**

En la ciudad de Guayaquil, a los ocho días del mes de abril del año dos mil dieciséis, a las 11:00 horas, en el local social de la compañía ubicado en la calle 9 de Octubre 1911, entre las de Esmeraldas y Los Ríos, edificio Finansur, piso 21, oficina 6, se reúnen los accionistas de la compañía BIZBROKER S.A., con la asistencia de los siguientes accionistas:

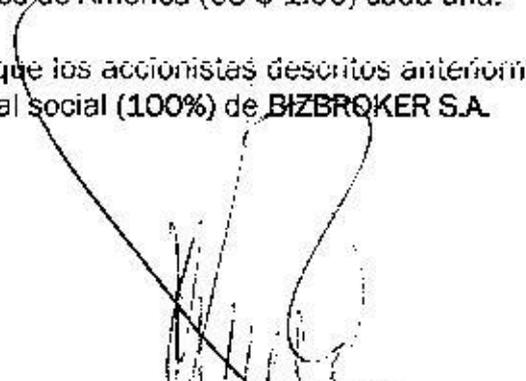
- **ECONO. ALEX IVAN CAMACHO SOTOMAYOR** que representa **CUATROCIENTAS (400)** acciones.
- **DR. HUMBERTO ANTONIO ROMERO MONTALVAN** que representa **CUATROCIENTAS (400)** acciones.

Todas las acciones referidas son ordinarias y nominativas, no liberadas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (US \$ 1.00) cada una.

Con la descripción anterior, se certifica que los accionistas descritos anteriormente son propietarios de la totalidad del capital social (100%) de **BIZBROKER S.A.**



**Alex Camacho Sotomayor**  
Secretario



**Humberto Romero Montalván**  
Presidente