

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BACKCORESA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintisiete días del mes de marzo del año dos mil quince, en el local ubicado en las calles General Córdova y 9 de Octubre Edificio San Francisco Piso 2 Oficina 12 a las diez horas y treinta minutos participan los accionistas señores Burgos Peña José Reinaldo propietario de cuatrocientas acciones con valor nominal de un dólar cada una y la Sra. Pinargote Valencia Heidi Janet propietaria de cuatrocientas acciones con valor nominal de un dólar cada una, quienes representan la totalidad del capital de la compañía y acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas de conformidad con lo establecido en el artículo doscientos ochenta de la ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver lo siguiente:

- a) Conocer y aprobar los Estados Financieros del año 2014.
- b) Elegir al comisario.

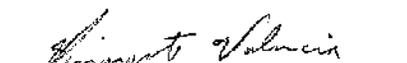
Preside la reunión el Sr. Burgos Peña José Reinaldo y actúa como secretaria la Sra. Pinargote Valencia Heidi Janet El presidente dispone por secretaria; que la secretaria constate el quórum reglamentario y al constatar que se encuentra presente más del cincuenta por ciento del capital social pagado, se declara válidamente instalada la junta, y se pone a consideración de los presentes el orden del día, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos declarando los accionistas que han revisado y estudiado los documentos relativos a los puntos del orden del día con anterioridad, los mismos que fueron cuidadosamente tratados por la sala, luego de la cual la junta general de accionistas resolvió en la forma unánime lo siguiente:

- a) Se aprueban los Estados Financieros del año 2014.
- b) Se nombra comisario al Sr. José Mora Benites.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente declara concluida la reunión a las doce horas treinta minutos, habiendo concedido previamente un receso para que se redacte la Acta correspondiente y redactada y leída que fue a los participantes, se aprueba por lo cual firma dejando constancia de la aprobación.-



Burgos Peña José Reinaldo
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA



Pinargote Valencia Heidi Janet
SECRETARIA
ACCIONISTA