

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE TECNOLOGÍAS BSTARTECHNOLOGY S.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los dos días del mes de abril del 2016, en las oficinas de la compañía ubicada en las calles República E3-11 y Azuay, en el Distrito Metropolitano de Quito, a las 9:00AM, se reúnen los señores accionistas de Tecnologías Bstartechnology S.A con la asistencia del cien por cien del capital pagado, previa convocatoria publicada en el diario El Expreso del 30 de marzo del 2016.

A continuación se transcribe la lista de los asistentes: Ing. Daniel Ernesto Cueva Granda con 24 acciones de un dólar cada una, correspondiente al 3% que le dan derecho a 3 votos. Ing. María Nelly Lema Quinga con 776 acciones de un dólar cada una, correspondiente al 97% que le dan derecho a 97 votos. Todos ellos representan el cien por cien del capital social, y resuelven instalarse en Junta Ordinaria y Universal para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y Aprobación de Balances del ejercicio fiscal 2015
- 2.- Informe del Gerente del periodo del 2015
- 3.- Informe del Comisario del periodo del 2015

Instalada la Junta, preside el presidente de la compañía el Ing. Daniel Ernesto Cueva Granda y manifiesta que de acuerdo a la Ley de Compañías es necesario elegir al Presidente y nombrar al Gerente General de la compañía TECNOLOGÍAS BSTARTECHNOLOGY S.A. aprobada por Superintendencia de Compañías mediante resolución No. SC.U.DJC.Q.10.001236, del 29 de marzo del 2010, e inscrita en el Registro Mercantil con el No. 1035, tomo 141, del 8 de abril del 2010. El Ing. Daniel Ernesto Cueva Granda mociona para el cargo de Gerente General y Representante Legal a la Ing. María Nelly Lema Quinga; así como para el cargo de Comisario Principal al Ldo. Cristian Rodrigo Espinel López, moción que es aceptada unánimemente por los accionistas, por lo que quedan nombrado gerente general y representante legal y comisario principal. Toma la palabra la Ing. María Nelly Lema Quinga y mociona como Presidente al Ing. Daniel Ernesto Cueva Granda, moción que tiene el apoyo unánime de los accionistas, por lo tanto queda nombrado Presidente.

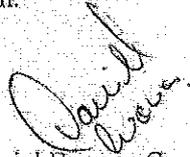
Toma la palabra, el Ing. Daniel Ernesto Cueva Granda y manifiesta que de acuerdo al Artículo Quince (15) de los estatutos de la compañía, se reúne la Junta General Ordinaria con el fin de conocer y resolver sobre las cuentas, el balance anual, y los informes que presenten El Gerente General y Comisario sobre el ejercicio económico del 2015.

Toma la palabra la Ing. María Nelly Lema Quinga; y en calidad de Gerente General presenta a la Junta, los inventarios y balances generales junto con las cuentas generales respectivas, en cumplimiento al artículo 21, para su respectivo análisis.

Toma la palabra el Ldo. Cristian Rodrigo Espinel López en calidad de Comisario Principal, y presenta su informe económico sobre el balance General y presenta las respectivas recomendaciones para ser discutidas en la Junta.

Sin tener otro tema que tratar la Junta toma un receso de media hora para redactar el acta siendo las 11:30AM.

A las 12:00AM se reinstala la Junta con la presencia de todos los accionistas antes mencionados. La Ing. Maria Lema Quinga da lectura del acta a todos los asistentes, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones, con lo que declara concluida la sesión.

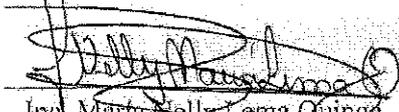


Ing. Daniel Ernesto Cueva Granda
ACCIONISTA



Ing. Maria Nelly Lema O
ACCIONISTA

El infraescrito Secretario de Tecnologías Bstartechnology S.A. CERTIFICA que el contenido de la presente acta es fiel a su original que reposa en los archivos de la compañía.



Ing. Maria Nelly Lema Quinga
SECRETARIA