



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA " B & B TUNE_SUPPLIERS S. A. "
REUNIDA EL 12 DE ABRIL DEL 2013**

En la ciudad de Manta, a los doce días del mes de abril del dos mil trece, siendo las 18H00, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **B & B TUNE_SUPPLIERS S.A.**, en el local donde funcionan sus oficinas, presidida por el señor Danny Steven Buehs Ceballos, hace las veces de secretario Ad-Hoc de esta Junta, el señor Carlos López Delgado, en este estado, por secretaria se elabora la lista de los Accionistas con derecho a voto, de acuerdo al libro de Acciones y Accionistas de la Compañía. El secretario procede a constatar que se encuentra presente la totalidad del Capital Social Suscrito de la Compañía, esto es doscientos ochenta y ocho mil setecientos cuarenta y cuatro dólares de los Estados Unidos de América, representado doscientos ochenta y ocho mil setecientos cuarenta y cuatro acciones iguales e indivisibles de un dólar norteamericano cada una distribuidas de la siguiente forma:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	NÚMERO ACCIONES	%
Bowen Cavagnaro Clotilde Graciela	US\$ 72.186,00	72.186	25%
Buehs Andrade Bernardo Andrés	US\$ 72.186,00	72.186	25%
Buehs Bowen Ricardo Agustín	US\$ 72.186,00	72.186	25%
Buehs Ceballos Danny Steven	US\$ 72.186,00	72.186	25%
TOTAL.....	US\$288.744,00	288.744	100%

El Presidente una vez que se han constatado que existe el quórum legal y estatutario, declara instalada la presente Junta General de Socios y Universal, de conformidad con lo establecido por el Artículo 238 de la Ley de Compañías, procediendo en consecuencia a conocer los puntos del orden del día para el cual se reúne esta Junta, los cuales son:

- 1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS INFORME DEL GERENTE Y DEL COMISARIO SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012.**
- 2. CONOCER EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y SUS ANEXOS DEL EJERCICIO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.**

CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS INFORME DEL GERENTE Y DEL COMISARIO SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012.

Por secretaria se procede a dar lectura de los informes del Gerente y del Comisario, luego de un intercambio de opiniones entre los presentes, la Junta General resuelve aprobar por unanimidad los mencionados informes del Ejercicio 2012, no sin antes recomendar al Gerente, se ponga en la práctica nuevas acciones encaminadas a superar en el próximo ejercicio económico la utilidad.

CONOCER EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y SUS ANEXOS, DEL EJERCICIO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.

El Secretario de la Junta, pone a consideración el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos del ejercicio económico correspondiente al año 2012, documentos que son aprobados por unanimidad por la Junta General.

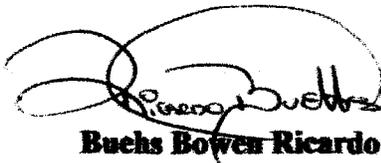
El Presidente, concede un momento de receso para la redacción de la presente Acta. Una vez reinstalada la sesión, el Acta correspondiente es leída, aprobada en su integridad y sin modificación alguna, por lo que se procede a ser firmada por los señores accionistas presentes que representan el 100% del capital social de la Compañía. No habiendo ningún otro punto o asunto que tratar se declara clausurada esta Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, firmando para constancia los presentes en ella, en unidad del acto.-



Bowen Cavagnaro Clotilde Graciela
ACCIONISTA



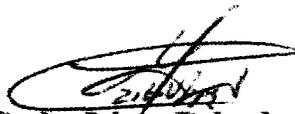
Buchs Andrade Bernardo Andrés
ACCIONISTA



Buchs Bowen Ricardo Agustín
ACCIONISTA



Buchs Ceballos Danny Steven
ACCIONISTA



Carlos López Delgado
SECRETARIO Ad-Hoc