

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA " B & B TUNE_SUPPLIERS S. A. "
REUNIDA EL 15 DE ABRIL DEL 2015**

En la ciudad de Manta, a los quince días del mes de abril del dos mil quince, 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 quinientos ocho mil setecientos cuarenta y cuatro dólares de los Estados Unidos de América, representado quinientos 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\$ 375.000,00	375.000	25%
Buehs Andrade Bernardo Andrés	US\$ 375.000,00	375.000	25%
Buehs Bowen Ricardo Agustín	US\$ 375.000,00	375.000	25%
Buehs Ceballos Danny Steven	US\$ 375.000,00	375.000	25%
TOTAL....	US\$ 1.500.000,00	1'500.000	100%

El Presidente una vez que se han constatado que existe el quórum legal y estatutario, declara instalada la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, 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 FISCAL DEL 2014.**
- 2. CONOCER EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y SUS ANEXOS DEL EJERCICIO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014.**

CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS INFORME DEL GERENTE Y DEL COMISARIO SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014.

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 fiscal 2014, no sin antes recomendar al Gerente, se ponga en la práctica nuevas acciones encaminadas a superar en el próximo ejercicio fiscal el resultado económico.

CONOCER EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y SUS ANEXOS, DEL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014.

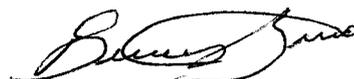
El Secretario de la Junta, pone a consideración el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos del ejercicio fiscal correspondiente al año 2014, documentos que son aprobados por unanimidad en todos sus contextos y resultados por la Junta General.

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 Ordinaria y Universal de Accionistas, firmando para constancia los presentes en ella, en unidad del acto.-



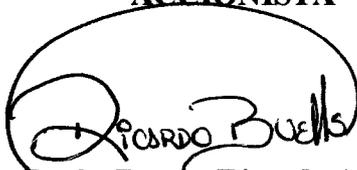
Bowen Cavagnaro Clotilde Graciela

ACCIONISTA



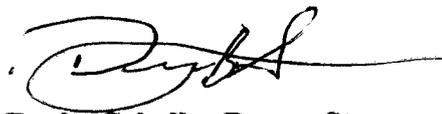
Buehs Andrade Bernardo Andrés

ACCIONISTA



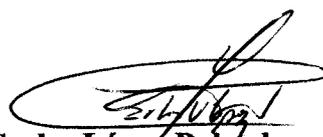
Buehs Bowen Ricardo Agustín

ACCIONISTA



Buehs Ceballos Danny Steven

ACCIONISTA



Carlos López Delgado
SECRETARIO Ad-Hoc