

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA BUSINESS DEVELOPMENT SERVICES IMPERIUM BISDEVELOP SERV CIA LTDA.
No. 001-2013**

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de Abril del 2013; a las 10H00, en la oficina de la compañía ubicada en las calles Av. 10 de Agosto N32-49 y Mariana de Jesús, Edificio VIP, oficina 202, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de socios de la Compañía BUSINESS DEVELOPMENT SERVICES IMPERIUM BISDEVELOP SERV CIA LTDA; encontrándose presente los señores CRISTIAN ANÍBAL GUANO GUAMAN, con el 45% de participaciones; IVAN MARCELO GRANJA PARRA con el 45% de participaciones, y WENDY ELIZABETH CÁRDENAS MORALES, con el 10% de participaciones; que dan el 100% del capital social de la compañía, resuelven tratar como orden del día el siguiente punto:

Preside la reunión, el señor IVAN MARCELO GRANJA PARRA y actúa como Secretario AD-HOC la señorita WENDY ELIZABETH CÁRDENAS MORALES

Verificado por parte de la señorita Secretaria, la presencia de todo el capital pagado, el señor Presidente somete a consideración de la Junta General, los puntos del orden del día:

1. Revisión y aprobación de los balances financieros del periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2012.

De inmediato la presidencia puso a consideración de los socios el orden del día elaborado para la Junta, el mismo que fue aprobado por los socios por unanimidad.

Seguidamente, el Presidente dispuso tratar el primer y único punto del orden del día: Revisión y aprobación de los balances financieros del periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2012. Para lo que la señorita secretaria procede a leer y dar a conocer a los presentes los estados financieros de la compañía, poniendo énfasis al resultado del ejercicio. Una vez revisados y aprobados por los asistentes a la Junta, estos documentos pasan a formar parte habilitante del Acta.

La presidencia dispuso de un receso para la elaboración del acta.

Una vez re-dactada el acta, la presidencia reinstaló la sesión para la lectura y luego sometió a consideración de los socios quienes la aprobaron por unanimidad y sin modificación, concluyendo la junta a las 12h00 del mismo día, mes y año, en que el Presidente levantó la sesión.

En constancia de todo lo actuado, firman la presente Acta el señor IVAN MARCELO GRANJA PARRA como Presidente y el señor JUAN CARLOS MALDONADO GARANQUI, como Gerente General, la Secretaria AD-HOC, que certifica lo actuado. - Lo Certifico.


WENDY ELIZABETH CÁRDENAS MORALES
SECRETARIA AD-HOC

LOS SOCIOS


SR. CRISTIAN ANÍBAL GUANO GUAMAN.


SR. JUAN CARLOS MALDONADO GARANQUI
GERENTE GENERAL


SR. IVAN MARCELO GRANJA PARRA


SRA. WENDY ELIZABETH CÁRDENAS MORALES.