

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE  
LA COMPAÑÍA BUSINESS DEVELOPMENT SERVICES IMPERIUM  
BISDEVELOPSERV CIA LTDA.  
No. 003-2014**

En la ciudad de Quito, a los 25 días del mes de Abril del 2014; a las 10H05, 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 BISDEVELOPSERV 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 CARDENAS 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 del informe de Gerencia.
2. Revisión y aprobación de los balances financieros del periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2013.

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 punto del orden del día: Revisar el Informe de Gerencia General, para tratar este punto el Sr. Iván Granja cede la palabra al representante legal de la compañía, al Sr. Juan Carlos Maldonado Caranqui quien procede a leer su informe de actividades que se han desarrollado durante el año 2013 haciendo ampliaciones y aclaraciones del caso. Este documento luego de ser leído y aprobado, pasa a formar parte habilitante de la presente Acta.

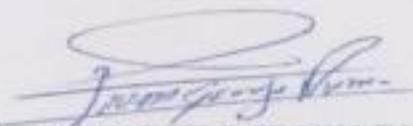
Luego, se pasó a tratar el segundo y último punto del orden del día: Revisión y aprobación de los balances financieros del periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2013 Para lo que la señorita secretaria procede a leer y dar a conocer a los presentes los estados financieros de la compañía, 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.

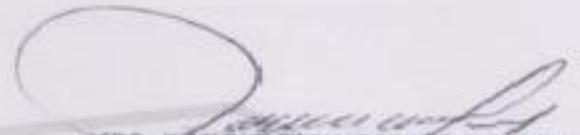
La presidencia dispuso de un receso para la elaboración del acta.

Una vez redactada 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 11h55 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 CARANQUI**, como Gerente General, la Secretaria AD-HOC, que certifica lo actuado. - Lo Certifico.

**WENDY ELIZABETH CARDENAS MORALES**  
SECRETARIA AD-HOC

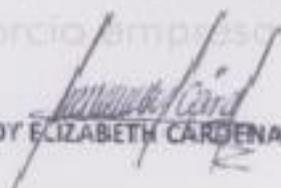
  
SR. **IVAN MARCELO GRANJA PARRA**  
PRESIDENTE

  
LCDO. **JUAN CARLOS MALDONADO CARANQUI**  
GERENTE GENERAL

**LOS SOCIOS**

  
SR. **CRISTIAN ANÍBAL GUANO GUAMAN.**

  
SR. **IVAN MARCELO GRANJA PARRA**

  
SRTA. **WENDY ELIZABETH CARDENAS MORALES.**

La Secretaria Ad-hoc, que certifica.-

  
**WENDY ELIZABETH CARDENAS MORALES**  
SECRETARIA AD-HOC