

Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas

Compañía BBMARKET S. A.

En la ciudad de Guayaquil a los 5 días del mes de Enero del 2012 se reúnen los accionistas de la compañía BBMARKET S. A. en el domicilio de la empresa, ubicado en Parque Empresarial Colón Edificio Empresarial 1 con el objeto de constituirse una Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, sin los requisitos de previa convocatoria, puesto que están presentes todos los socios que representan la totalidad del capital social pagado por la Compañía.

Preside la Sesión el Gerente General, Fernando Bocca Ruiz, y actúa como Secretaria la Srta. Jaritza Burgos.

La Secretaria informa que se encuentra completo el quórum reglamentario por lo cual el gerente General declara legalmente instalada la junta y abiertas las deliberaciones.

Por secretaría se procede a leer el primer y único punto del día que dice:

1. Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía por el año 2011

Toma la palabra el Representante Legal, y por unanimidad se aprueban dichos estados financieros.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la redacción del acta, la cual luego de ser leída fue aprobada por la totalidad de los presentes.



Carlos Salazar Paredes
Gerente General



Jaritza Burgos Villamar
Secretaria