

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
DE "BUSINESSGATEWAY LATIN AMERICA BGLA CIA. LTDA."
DEL 15 DE ABRIL DE 2013**

En la ciudad de Quito, el día lunes quince de abril del dos mil trece, a las once horas y en el domicilio de la compañía, Av Naciones Unidas N-treinta y siete y Japón, se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal, los socios de la compañía Businessgateway Latin America BGLA Cia. Ltda., ingeniero Paul Harris Maldonado, propietario de cuatrocientas noventa participaciones de un dólar cada una, doctor Jorge Maldonado Aguilar, propietario también de cuatrocientas noventa participaciones, y señora Nydia Maldonado de Harris, propietaria de veinte participaciones. Está presente por tanto, la totalidad del capital social, y la junta se entiende válidamente constituida, a pesar de no haber sido convocada. El presidente de la compañía doctor Jorge Maldonado, declara instalada la sesión, actúa como secretario el gerente señor Paul Harris, e indica que el único punto a tratarse es la elección de presidente y gerente, en razón de que los periodos están vencidos. La junta, por unanimidad resuelve reelegir al doctor Jorge Maldonado Aguilar, como presidente y al ingeniero Paul Harris Maldonado como gerente, para un nuevo periodo de dos años. Los nombrados agradecen, y no habiendo otro asunto que tratar, siendo las once horas veinte minutos, se clausura la sesión.


Dr. Jorge Maldonado Aguilar
PRESIDENTE


Sra. Nydia Maldonado de Harris
SOCIA


Ing. Paul Harris Maldonado
GERENTE-SECRETARIO