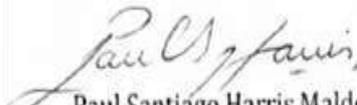


**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
"BUSINESSGATEWAY LATIN AMERICA BGLA CIA LTDA"**

**12 de Enero de 2015**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los doce días del mes de enero de 2015, en el local social de la Compañía, situado en la Av. Naciones Unidas y calle Japón, Edificio Banco Bolivariano, Oficina 501, de esta ciudad de Quito, siendo las nueve horas (09:00), comparecen a la celebración de la presente Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la compañía BUSINESSGATEWAY LATIN AMERICA BGLA CIA LTDA, los señores Paul Santiago Harris Maldonado propietario de novecientos ochenta participaciones sociales, y la señora Nydia María Maldonado Jerves propietaria de veinte participaciones sociales, todas y cada una de ellas por el valor de Un dólar de los Estados Unidos de América.- En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital de la compañía, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Socios, a fin de tratar el siguiente orden del día.- **1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE SOBRE SU ADMINISTRACIÓN DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014, PERÍODO PRIMERO DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014. - 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014, COMPRENDIDO DENTRO DEL PERÍODO DEL PRIMERO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.- 3.- RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014:** Preside la señora Nydia María Maldonado Jerves Presidente de la compañía y actúa como secretario el señor Paul Santiago Harris Maldonado Gerente de la compañía.- La señora Presidente de la Junta, solicita a Secretaría que se constate el quórum y verificada la presencia de todo el capital suscrito y pagado, la señora Presidente declara instalada la presente Junta General Universal Extraordinaria y dispone que se pase a tratar el Orden del día.- Leído el orden del día la Junta punto por punto resuelve: **1.- Primer Orden del día: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE SOBRE SU ADMINISTRACIÓN DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014,**

**PERÍODO PRIMERO DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014.-** Se pone en consideración de la Junta el informe presentado por el Gerente, sobre su administración durante el año 2014- La Junta lo aprueba por unanimidad de los votos habilitados conforme a la Ley.- **2.- SEGUNDO ORDEN DEL DÍA.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014, COMPRENDIDO DENTRO DEL PERÍODO DEL PRIMERO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.-** El señor Secretario de la Junta, pone en consideración de la Junta, el balance General y estado de situación, y Estado de Resultados. Tras el análisis correspondiente, son aprobados por la Junta General por unanimidad de los votos habilitados conforme a la Ley.- **3.- TERCER ORDEN DEL DÍA.- RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.-** El señor Gerente informa que la empresa cerró el período fiscal 2014 con 4,385.85 USD de utilidad y propone que 342,10 USD sean asignados a la cuenta de reservas legales, y el saldo remanente de 3,078.87 USD quede disponible para el giro del negocio y futuras distribuciones. Tras el análisis correspondiente se aprueba la propuesta por unanimidad.- Finalizado el Orden del día, se concede un receso para la redacción del acta.- Reinstalada la sesión se da lectura a la presente Acta la cual es aprobada por unanimidad. Siendo las diez horas treinta minutos (10H30) se da por terminada la Junta General Universal Extraordinaria.- El acta es suscrita por todos los Socios, Presidente de la Junta y señor Secretario que certifica.-

  
Paul Santiago Harris Maldonado  
Secretario de la Junta / Socio

  
Nydia María Maldonado Jerves  
Presidente de la Junta / Socia