

## **ACTA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**

En la ciudad de Quito, a los dos días del mes de febrero del dos mil quince, a las diez horas, en las oficinas ubicadas en las calles Av. República E6-487 y Eloy Alfaro, Edificio EPZA, piso 1 of. 101, se reunieron los señores Accionista de la Compañía **BITBACK MARKETING SYSTEMS ECUADOR BBEC S.A**, según la lista de asistentes que a continuación se transcribe.

**PRIMERA.-** Señor Economista Ralf Kaiser, por sus propios derechos

**SEGUNDA.-** El señor Byron Vinicio Padilla Román por sus propios derechos en calidad de Presidente, representan en consecuencia la totalidad del capital social de la compañía.

Preside la Junta General de Accionistas el Señor Ing. Victor Manuel Pichucho Chamba como Secretario AD-HOC. El Secreatrio ratifica que se encuentra reunido todo el capital social de la compañía y declara instalada la Junta General Universal de Accionistas de **BITBACK MARKETING SYSTEMS ECUADOR BBEC S.A.** y solicita que se conforme el orden del día. El mismo que queda establecido de la siguiente manera:

- 1. Conocer y Aprobar el Balance de la Compañía, ejercicio económico del año 2014**
- 2. Conocer y Aprobar los informes presentados por el Gerente General y Comisario respectivamente, correspondiente al ejercicio económico del año 2014**
- 3. Ratificar la decisión tomada por la Junta General de Accionistas.**

**PUNTO UNO.**- Toma la palabra el señor Economista Ralf Kaiser para realizar un análisis del Balance Económico del año dos mil catorce; y, propone a la Asamblea para que el mismo sea aprobado.

**PUNTO DOS.**- Se procede a dar lectura al informe de Gerencia y Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2014, los mismos que el señor Economista Ralf Kaiser propone sean aprobados.

**PUNTO TRES.**- La asamblea se ratifica y se manifiesta que todos los puntos tratados queden aprobados por la Junta General de Accionistas. Una vez que se ha cumplido con el objeto de la sesión se da un corto

receso para preparar el acta, siendo luego leída a los asistentes y aprobada por unanimidad, después de los cual se clausura la sesión siendo las doce horas.

Para constancia de lo tratado y en aprobación de esta acta firman.



Sr. Byron Padilla

C.I. 1715592091



Eco. Ralf Kaiser

C.I. 0915073860

Ing. Victor Pichucho, Secretario AD-HOC