

## ACTA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, a los veinte y un días del mes de marzo del dos mil dieciséis, a las diez horas, en las oficinas ubicadas en las calles Diego de Almagro y Ponce Carrasco of. 902 , 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.-** El señor Economista Ralf Kaiser, por sus propios derechos y el señor Ing. Byron Vinicio Padilla Román por sus propios derechos que representan la totalidad del capital social de la compañía

**SEGUNDA.-** Preside la Junta General de Accionistas el Señor Ing. Victor Manuel Pichucho Chamba como Presidente Secretario AD-HOC. El Presidente 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 2015**
2. **Conocer y Aprobar los informes presentados por el Gerente General y Comisario respectivamente, correspondiente al ejercicio económico del año 2015**
3. **Determinar y aprobar la repartición de las utilidades del año 2015**
4. **Ratificar la decisión tomada por la Junta General de Accionistas.**

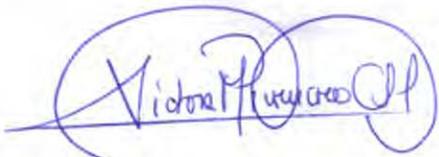
**PUNTO UNO.-** Toma la palabra el señor Economista Ralf Kaiser para realizar un análisis del Balance Económico del año dos mil quince; y, propone a la Asamblea para que el mismo sea aprobado.

**PUNTO DOS.-** Se procede a dar lectura al informe de Gerencia y Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2015, los mismos que el señor Economista Ralf Kaiser propone sean aprobados.

**PUNTO TRES.-** El Economista Kaiser toma la palabra y da un breve explicación de la situación de la liquidez de la empresa concluyendo que no se puede proceder a repartir las utilidades del año 2015 sin riesgos para la solvencia de la operación de la empresa y por ende no habrá pago de dividendos. Al no haber oposición a la propuesta de repartir la utilidades del año 2015 se aprueba la moción.

**PUNTO CUATRO.**-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.



Ing. Victor Pichucho

Presidente – Secretario AD-HOC



Eco. Ralf Kaiser

C.I. 0915073860



Sr. Byron Padilla

C.I. 1715592091