

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE BFS ECUADOR S.A., CELEBRADA EL 23 DE MAYO DE 2013**

En la ciudad de Quito, a 23 de mayo de 2013, siendo las 09h00, en el quinto piso del Edf. Cofiec, situado en la Av. Patria y Av. Amazonas de esta ciudad de Quito, domicilio de la Compañía, se reúnen: los señores: Ana Isabel Bustamante, María José Bustamante, y señor Juan Manuel Bustamante, accionistas de BFS ECUADOR S.A. y resuelven instalarse en Junta General Ordinaria Universal de accionistas.

Preside la Junta el Dr. Juan Carlos Bustamante C., Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el Gerente General, señor Juan Manuel Bustamante. El Presidente dispone que por Secretaría se constate el quórum y se forme la lista de asistentes. Secretaría informa que se encuentran presentes los siguientes accionistas:

ACCIONISTA	REPRESENTACION	ACCIONES
Ana Isabel Bustamante		2.200
María José Bustamante		2.600
Juan Manuel Bustamante		9.700
TOTAL		14.500

Estando presentes los accionistas que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado, la instalación en junta general universal es legalmente procedente. El Presidente declara instalada la Junta y propone tratar el siguiente orden del día:

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2012.
2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DE COMISARIO RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2012.
3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DE AUDITORES EXTERNOS
4. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS ANEXOS, RELATIVOS A LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2012.
5. NOMBRAMIENTO DE COMISARIO PARA EL EXAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013.
6. RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO ECONOMICO 2012.

La Junta aprueba el orden del día propuesto y resuelve tratar uno a uno los puntos acordados. El Presidente dispone que se trate el primer punto del orden del día:

**1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DE GERENTE RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2012.**

Toma la palabra el Gerente, señor Juan Manuel Bustamante quien da lectura a su informe anual sobre las actividades y la situación de la compañía correspondiente al ejercicio 2012, hecho lo cual, la Junta lo aprueba por unanimidad, sin observaciones y felicita la gestión de la gerencia durante el pasado ejercicio económico.

**2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DE COMISARIO RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2012.**

El Presidente dispone que por Secretaría se de lectura al informe de Comisario, presentado por la Srta. Maricela Guato Ríos, relativo a la situación de la compañía durante el ejercicio 2012. Aclaradas las inquietudes de los accionistas se procede a la aprobación del informe de Comisario del ejercicio 2012.



**3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE AUDITORES EXTERNOS.**

El Presidente dispone que por Secretaría se de lectura al informe de auditoría externa presentado por la firma LATINAUDIT CIA. LTDA., sobre el examen a los estados financieros del ejercicio 2012. Aclaradas las inquietudes de los accionistas, la junta da por conocido el Informe de Auditoría Externa.

**4. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS ANEXOS, RELATIVOS A LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.**

Toma la palabra el Sr. Juan Manuel Bustamante, Gerente de la compañía, y realiza una explicación detallada sobre el Balance General, los anexos a los estados financieros y el Estado de Pérdidas y Ganancias del año fiscal 2012. Luego de las deliberaciones del caso la Junta, por mayoría, aprueba el balance general y anexos de los estados financieros y el Estado de Resultados del ejercicio 2012. De igual forma la junta ratifica la declaración de impuesto a la renta presentada por el representante legal de la compañía al Servicio de Rentas Internas, con anterioridad a la celebración de esta junta.

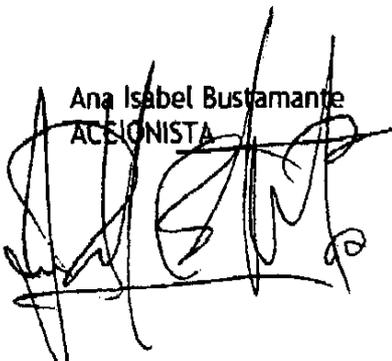
**5. NOMBRAMIENTO DE COMISARIO PARA EL EXAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013.**

El Presidente propone que se reelija a la Srta. Maricela Guato Ríos como Comisaria para el examen del ejercicio económico en curso. La Junta resuelve aceptar la propuesta y elige a la Srta. Maricela Guato Ríos como Comisario de la compañía para el ejercicio económico 2012.

**6. RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO ECONÓMICO 2012:**

El Gerente recomienda a la junta que se distribuyan las utilidades obtenidas. La junta resuelve por unanimidad distribuir las utilidades a los accionistas a prorrata de su participación en el capital.

Siendo las 09h45 y agotado el temario de esta junta, el Presidente concede un receso para la redacción y elaboración del acta respectiva. Siendo las 09h55 por Secretaria se da lectura al acta, la misma que es aprobada por todos los accionistas presentes, para constancia de lo cual la suscriben conjuntamente con el Presidente y Secretaria. Siendo las 10h00 el Presidente declara terminada la sesión.



Ana Isabel Bustamante  
ACCIONISTA



María José Bustamante  
ACCIONISTA



Juan Manuel Bustamante  
ACCIONISTA - SECRETARIO



Dr. Juan Carlos Bustamante  
PRESIDENTE DE LA JUNTA