ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA: BISNESSPAXI CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito, el día de hoy 15 de marzo del 2013, en las oficinas de la compañía situadas en esta ciudad de Quito, en la calle Japón 534 y Naciones Unidas, con la concurrencia de los señores ING.FREDDY ORLANDO TIPANLUISA CASTELLANO; y, la SRA. DINA ELIZABETH AGUAYO VELASCO y al encontrarse la totalidad del capital presente, se decide la conveniencia de reunirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios de la Compañía BISNESSPAXI CIA.LTDA., hecho que es aceptado por unanimidad. Actúa como presidente la señora DINA ELIZABETH AGUAYO VELASCO y como SECRETARIA, la señora LILIANA YANIZA ZAMBRANO RUALES.

Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación:

1. Presentación y Conocimiento del Informe del Gerente General por el Ejercicio Fiscal 2012.
2. Consideración y aprobación del balance y estados financieros a diciembre 31 de 2012.
3. Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría Externa

1- PUNTO DE ODEN DEL DIA.-

Presentación y conocimiento del informe del Gerente General por el Ejercicio 2012, el presidente pide que la secretaria de lectura al mismo.

Después de algunas deliberaciones y análisis, los accionistas resuelven aprobar en todas sus partes el informe presentado a consideración de la Junta General de Socios.

2- PUNTO DE ORDEN DEL DIA

Consideración y aprobación del Balance General y Estados Financieros al 31 de diciembre del 2012, La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, al balance General cortado a 31 de diciembre 2012 y a la cuenta pérdidas y ganancias así como también su respectiva presentación a los entes de control.

3.- PUNTO DE ORDEN DEL DIA

Conocimiento y aprobación del Informe de auditoría externa a los Estados financieros al 31 de diciembre 2012, La asamblea procedió a dar lectura de los informes de auditoría, después de analizar la Junta General de Socios resuelve aprobar en todas sus partes el informe presentado.

Se da un receso hasta que se elabore el acta de la junta, y una vez que ha sido dada a conocer la misma, es aprobada por UNANIMIDAD.

Termina la junta, a las 12H00.

Para constancia de lo expresado y resuelto, firman.

DINA ELIZABETH AGUAYO
PRESIDENTA -SOCIA
CI # 1710093145

LILIANA ZAMBRANO R.
SECRETARIA
CI # 171167202-0

FREDDY ORLANDO TIPANLISA
SOCIO
CI # 170988706-9