

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE BTS BUTCHMANN
TECHNOLOGIES AND SERVICES S.A. CELEBRADA EL DIA 01 DE Julio DEL 2013**

En la ciudad de Manta, provincia de Manabí en las oficinas de la compañía BTS BUTCHMANN TECHNOLOGIES AND SERVICES S.A. el Centro Comercial Plaza del Sol Oficina B13, siendo las quince treinta, del día 01 de julio del año dos mil trece, se reunieron los señores Accionistas de la compañía BTS BUTCHMANN TECHNOLOGIES AND SERVICES S.A señores Rudolf Butchmann Ceballos y Milagro Butchmann Ceballos, estando presentes los dos únicos accionistas que representan el total de las acciones y el capital pagado de la Compañía deciden formar dicha Junta.

Los concurrentes acuerdan que la Señora Milagro Butchmann en calidad de Presidente dirija la sesión y Rudolf Butchmann Ceballos el en calidad de Gerente actúe como secretario; para tratar según orden del día lo siguiente:

1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2013;
2. Lectura y aprobación del Informe de Gerente General.
3. Lectura y aprobación del Informe de Comisario.

Instalada la junta se procede a la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo dos mil doce, así como la aprobación del informe de comisario y de gerencia correspondiente al mismo año; luego de ciertas deliberaciones, no habiendo otro punto que tratar el presidente declara concluida la Junta, concediéndose un momento de receso para la recaudación de la presente acta, siendo leída y aprobada por unanimidad para constancia suscriben la misma el Sr. Presidente y el Sr. Gerente secretario.


Milagro Butchmann Ceballos
Accionista
Presidente


Rudolf Butchmann Ceballos
Accionista
Gerente General / Secretario de la Junta