ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA **BUSINESFOX S.A.**, CELEBRADA EL 11 DE ENERO DEL 2012.

En la cuidad de Guayaquil, a los once días del mes de enero del dos mil doce, a las ocho horas treinta y cinco minutos, en las oficinas ubicadas las calles Huancavilca 3536 y La Novena se reúne la Junta General de Socios de la Compañía BUSINESSFOX S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas: Pedro Alberto Figueroa Hermenejildo, por sus propios derechos, propietario de CUATROCIENTAS OCHENTA participaciones de un dólar cada una, pagadas en el 100% de su valor; Hilda Janett Figueroa Hermenejildo, por sus propios derechos, propietario de CIENTO SESENTA participaciones de un dólar cada una pagadas en el 100% de su valor; y Griselda Estefanía González Figueroa , por sus propios derechos, propietario de CIENTO SESENTA participaciones de un dólar cada una pagadas en el 100% de su valor

Preside la sesión el señor Pedro Alberto Figueroa Hermenejildo, y actúa como Secretario de la Junta el señor Richard Rafael González Figueroa invitado a la Junta en su calidad de contador de la Compañía.

El orden del día según convocatoria es;

1. Conocer y aprobar el informe de Gerente de BUSINESSFOX S.A. Correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2011.

2. Conocer y aprobar los estados financieros de BUSINESSFOX S.A. correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2011.

El señor secretario informa que estando presente el 100% del capital social de la Compañía está completo el quórum reglamentario por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones para proceder a tratar el primer punto del orden del día que es conocer y aprobar el informe de Gerente de BUSINESSFOX S.A. correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2011.

El Sr. Pedro Alberto Figueroa Hermenejildo, Presidente y representante legal de la Compañía expone los saldos y resultados.

Previa deliberación la Junta General de Socios de la Compañía BUSINESSFOX S.A. resuelve por unanimidad conocer y aprobar el informe de Gerente de BUSINESSFOX S.A. correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2011.

Siguiendo con el segundo punto del orden del día el señor secretario informa que el segundo punto del orden del día es conocer y aprobar los estados financieros de Compañía BUSINESSFOX S.A. correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2011.

El Sr. Pedro Alberto Figueroa Hermenejildo, Presidente y representante legal de la Compañía expone los estados financieros de la Compañía cortados al 31 de diciembre de 2011 cuyos saldos ya fueron expuestos en su informe de actividades tratados en el punto 1 del orden del día.

Los estados financieros presentados a la Junta General de socios son; balance general, estado de resultados, flujo de caja y de evolución de patrimonio de los socios.

Previa deliberación la Junta General de Socios de la Compañía BUSINESSFOX S.A. resuelve por unanimidad conocer y aprobar los estados financieros de BUSINESSFOX S.A. correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2011.

La Junta General de Socios de la Compañía BUSINESSFOX S.A. en cumplimiento de disposiciones reglamentarias vigentes deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son:

- Lista de asistentes y número de acciones que representa.
- Copia certificada del Acta por el Secretario de esta Junta

No existiendo otro tema que tratar el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de la presente Acta posteriormente se procede a dar lectura la misma que queda aprobada y sin modificación; con lo cual siendo las diez horas siete minutos del mismo día se da por concluida la Junta para constancias firman el Presidente y el secretario que certifica.

Pedro Alberto Figueroa Hermenejildo
PRESIDENTE DE LA JUNTA
C.I. # 0915096994

Richard Rafael González Figueroa
SECRETARIO DE LA JUNTA
C.I. # 0924732027