

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE
BOCBUSINESS ADVISORS CIA. LTDA. CELEBRADA EL 30 DE MARZO DE
2013.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los treinta días del mes de marzo de 2013, siendo las 10:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Francisco Salas C-820 Y Vicente Maldonado, se reúne el cien por ciento (100%) de los socios de la BOCBUSINESS ADVISORS CIA. LTOA., como lo autoriza el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías y El Estatuto Social de la Empresa, para tratar el siguiente punto del Orden del día.

1. Verificación del Quórum.
2. Presentación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Informe de los Administradores y del Comisario de la Empresa, respecto de los negocios sociales correspondientes al ejercicio económico 2012.
3. Conocer, ratificar y resolver respecto de la aprobación de los documentos indicados en el numeral anterior.
4. Reparto de utilidades
5. Designación de Comisario y fijación de su remuneración.

Representando la totalidad del capital pagado de la compañía BOCBUSINESS AOVISORS CIA. LTOA., los socios aceptan por unanimidad la celebración del esta Junta para tratar el mencionado orden del día, bajo la Presidencia de la señora Velásquez Zambrano Celia, y con la presencia de los accionistas: VELÁSQUEZ ZAMRANO CELIA DE LOS ÁNGELES, conforme consta en el instructivo que se agrega, propietaria de ciento ochenta (180) acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USO\$ 1,00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad; FIGUEROA MIRANDA PAULINA ELIZABETH, conforme consta en el instructivo que se agrega, propietaria de ciento ochenta (180) acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USO \$ 1,00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad; y ZURITA NUÑEZ FRANCISCO JAVIER, conforme consta en el instructivo que se agrega, propietario de cuarenta (40) acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USO \$ 1,00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad. Esta junta es presidida por la señora Velásquez Zambrano Celia quien actúa como Presidenta Ad-Hoc y actuando como Secretaria Ad-Hoc, la señorita Figueroa Miranda Paulina, quienes proceden a dejar en constancia en el Libro de Actas del consentimiento unánime de los socios para los Puntos del Orden del Día.

1. Se constata que se encuentra presente la totalidad del capital pagado quienes aceptan conocer y resolver los puntos del orden del día antes indicado.



2. Acto seguido, la señorita secretaria Ad-Hoc, procede a dar lectura a los informes presentados por los Administradores y Comisario, así como el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados, relativos al ejercicio 2012 de la compañía BOCBUSINESS ADVISORS CIA. LTDA.
3. Puestos a consideración de la presente Junta General, los documentos cuyo conocimiento precede, son aprobados por unanimidad y sin ninguna observación.
4. Conforme el Estado de Situación Financiera y al Estado de Resultados, el ejercicio 2012, generó una pérdida de USO\$ 2.914,45, por lo cual se decide seguir con el siguiente punto.
5. Los señores socios por unanimidad, autorizan a la Gerente General y Financiera, designen al Comisario para el ejercicio fiscal 2013 y determinen su remuneración.

Sin haber otro punto a tratar, la señora Velásquez Zambrano Celia, dispone un receso mientras la Secretaria Ad-Hoc redacta el acta de esta sesión. Minutos más tarde la Secretaria Ad-Hoc da lectura a la presente Acta y se la aprueba por unanimidad sin modificación alguna, disponiéndose se incorpore al expediente de esta Junta General los siguientes documentos:

- Orden del Día de la Junta Universal de Accionistas
- Copia del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias
- Informe de los Administradores
- Informe del Comisario

Concluye la Junta General de Socios siendo 13:30 horas, firmado para constancia la Presidenta Ad-Hoc, los socios de la Compañía, y la señorita Secretaria Ad-Hoc, en el lugar y fecha indicados.





Velásquez Zambrano Celia.

Presidente Ad-Hoc



Figueroa Miranda Paulina.

Secretaria Ad-Hoc

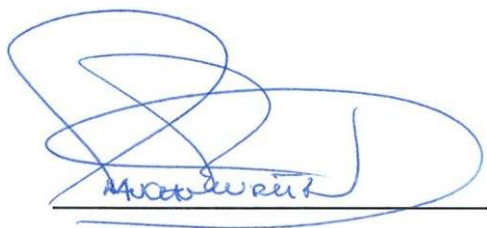
Socios:



Velásquez Zambrano Celia



Figueroa Miranda Paulina



Zurita Nuñez Francisco