

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA B.Y.S. PERFORMANCE THRU
ENGINEERING S.A.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 29 días del mes de marzo de 2013, siendo las 09h30, en el domicilio principal de la compañía ubicada en la Avenida 6 de diciembre N33-32 e Ignacio Bossano; comparecen los siguientes accionistas de B.Y.S. PERFORMANCE THRU ENGINEERING S.A.:

- a. La compañía HOLDING ADMIACTION S.A. representada por Rodrigo Salvador, propietario de 20.592 acciones.
- b. La compañía CONSULPROLEGAL CIA LTDA. representada por Rodrigo Alvarez, propietario de 208 acciones

Constatando el quórum que representa el 100% del capital suscrito y pagado de acciones nominativas de US\$ 1.00 cada una de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías; se instala la presente junta, y se resuelve que esta se celebre bajo la Presidencia del señor Reinaldo Rodriguez; actúa como Secretario de la junta el señor Rodrigo Alvarez, ambos designados unánimemente por los accionistas para tal efecto.

El Presidente de la Junta pone a consideración de los accionistas el siguiente orden del día:


Constatado el quórum, se procedió a aprobar el orden del día y por unanimidad se resuelve lo siguiente:

1. Revisión Lectura del acta de la última junta
2. Informe de Gerente periodo 2012
3. Informe, revisión y aprobación del Balance General Ejercicio Económico 2012
4. Informe, revisión y aprobación del Informe de Comisario - Ejercicio Económico 2012
5. Revisión y aprobación Presupuesto Año 2013
6. Elaboración, lectura y aprobación de la presente Acta de Junta ordinaria.

Una vez leída la agenda del día se procede a su revisión punto por punto.

1. Lectura del Acta Anterior.

Se procede a la lectura del Acta de la Junta anterior en su contenido de principio a fin, se aprueba el contenido de la misma y se da paso al siguiente punto de la agenda.



2. Informe de Gerente periodo 2012

El Señor Dr. Rodrigo Salvador G., Gerente General de la Compañía B.Y.S. Performance Thru Engineering S.A., procede a dar Informe anual de las actividades desarrolladas en el ejercicio económico.

Los Accionistas presentes proceden a dar su aprobación del informe del Gerente y dan paso al siguiente punto de la agenda.

3. Informe, revisión y aprobación del Balance General Ejercicio Económico 2012

Se procede a revisar el balance y los movimientos con respecto a los gastos e ingresos.

Los Accionistas presentes proceden a dar su aprobación al Balance del periodo contable.

Las utilidades generadas en el ejercicio económico 2012 se resuelve que permanezcan en la compañía como Utilidades retenidas de manera que la compañía disponga de este patrimonio en beneficio del crecimiento de la misma; y dan paso al siguiente punto de la agenda.

4. Informe, revisión y aprobación del Informe de Comisario - Ejercicio Económico 2012

Se procede a dar lectura al Informe de Comisario por el periodo 2012 el cual es leído en su contenido de principio a fin.

Los accionistas presentes aprueban el Informe de Comisario, y dan paso al siguiente punto de la agenda.


5. Revisión y aprobación Presupuesto Año 2013

Se procede a efectuar un análisis minucioso del presupuesto para el ejercicio económico 2013 el cual es aprobado por unanimidad.

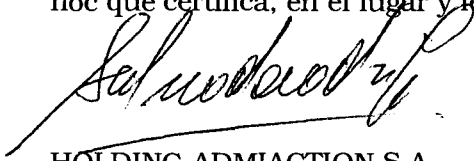
Los accionistas presentes se procede dar paso al siguiente punto de la agenda.

6. Elaboración Acta de Junta.

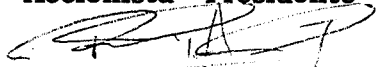
Habiéndose tratado y resuelto todos los puntos del orden del día, el señor Presidente de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente acta de junta. Reinstalada la sesión, se da lectura del acta, la misma que una vez leída es aprobada en todo su alcance en forma unánime.



Se levanta la sesión a las 16:00 y para constancia de todo lo expresado, suscriben la presente acta los miembros de la Junta y Secretaria Ad-hoc que certifica, en el lugar y fecha indicados.



HOLDING ADMIACTION S.A.
Rodrigo Gerardo Salvador Granda
Accionista - Presidente



CONSULPROLEGAL CIA LTDA
Rodrigo Cesar Alvarez Tobar
Accionista - Secretario

ESPACIO EN BLANCO