ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BRAVERY. S. A. EFECTUADA EL DIA 30 DE MARZO DEL 2015.

En la ciudad de Guayaquil, **a los 30 días del mes de Marzo del 2015**, a las 20H00 en las oficinas de la misma, situada en las calles: Colón 537 y Boyacá, se reunieron todos los accionistas y por unanimidad deciden constituirse en Junta General de Accionistas, como lo demandan los Estatutos y la Ley de Compañías vigente, donde acuerdan el único punto del orden del día; **Informe y Aprobación del Ejercicio Económico del año 2014**, con las nuevas reformas NIIF actualizadas.

La sesión la dirige la Representante Legal de la compañía señora LAURA JOSEFINA VALVERDE LARENAS, elegida como Presidente de la Junta, quien elabora la lista de asistentes y constata el quorum reglamentario del Capital Social de la compañía, verificado por el señor Ing. Jaime Benavides Moreno secretario ad-hoc de la Junta.

A continuación se pasa a conocer el orden del día ya enunciado, por la señora Gerente, quién expone en forma verbal ampliada el informe del desarrollo de las actividades del **2014.**

1.- La compañía se mantuvo durante todo el año inactiva.

2.- El Balance cerrado al 31 de diciembre, refleja con exactitud el estado financiero de la compañía.

3.- Los saldos de las cuentas se mantienen con sus mismos valores desde el inicio del Año.

4.- Los impuestos y gastos son solventados con recursos propios de los accionistas.

Después que demostró el informe al señor **Comisario,** quien dio lectura a los Balances, con todas sus cuentas y valores, éste otorgó la aprobación legal correspondiente. La Presidenta solicitó a la Junta deliberar sobre los estados financieros. La Junta General de Accionistas resolvió por unanimidad de votos dar su conformidad a los actos administrativos de la Gerente.

Con lo expuesto anteriormente, terminó la intervención de la señora Gerente en dicha Junta, la que quedó asentada en actas, como constancia de estos informes correspondiente al año **2014.**

JAIME G. BENAVIDES MORENO
Secretario Ad-Hoc
Ced. No. 0902311547

LAURA J. VALVERDE LARENAS
Representante Legal
Ced. No. 0903797397

Guayaquil, Marzo 30 del 2015