

BRASLIA S.A.

ACTA DE JUNTA DIRECTIVA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “BRASLIA S.A.”

Hoy de 5 de Mayo del 2016, a las 10:45 H, se reúne en la ciudad de Guayaquil en las oficinas de la compañía ubicadas en la Cdla Alborada 11ava etapa Mz11-35 solar 5; la JUNTA DIRECTIVA de la compañía BRASLIA S.A., con sus accionistas: el Sr. Edwin Patricio Revelo Ramírez, propietario de veintiséis mil setecientas acciones ordinarias, nominativas e individuales de un dólar de los Estados Unidos, cada una; el Sr. Israel Deifilio Tapia Alvear, propietario de tres mil trecientas acciones ordinarias, nominativas e individuales de un dólar de los Estados Unidos, cada una. Las acciones se encuentran pagadas en la totalidad de su valor por lo que se encuentra representado todo el capital social de la compañía, el mismo que es de treinta dólares. Los accionistas presentes deciden por unanimidad constituirse en Junta Directiva de Accionistas, sin necesidad de convocatoria previa por la prensa, de conformidad con el art.238 de la Ley de compañías vigente.

Preside la Junta Directiva de Accionistas el Sr. Edwin Patricio Revelo Ramírez, en calidad de Presidenta ad hoc, y actúa como secretaria ad-hoc la Sra. Santa Barcos Valverde, quien certifica que los accionistas que asisten a esa Junta, y que constituyen la totalidad del capital social de la compañía, esto es de ochocientos dólares, han resuelto por unanimidad de votos constituirse en Junta Directiva de Accionistas.

Los accionistas de la compañía dejan expresa constancia que para la celebración de esta Junta, renuncian a la forma de convocatoria establecida en el Estatuto Social, para cuya constancia de lo cual, suscribirán la presente acta.

Comprobado el quórum correspondiente, el Presidente declara legalmente instalada la sesión y los asistentes por unanimidad de voto aceptan la celebración de la Junta para tratar sobre el orden del día, a saber:

- Revisión y aprobación de los Balances, Estados de Resultados, Flujo de efectivo y el Estado de Cambio Patrimonial del año 2015.
- Revisión y aprobación del Informe del Comisarios, del año 2015.
- Revisión y aprobación del Informe de Gerente, del año 2015.
- Aumento de las Reservas Legal y Facultativa

El Presidente de la Junta General, una vez instalada la misma, indica a los presentes que se tratara el orden del día.

- Revisión y aprobación de los Balances, Estados de Resultados, Flujo de efectivo y el Estado de Cambio Patrimonial del año 2015.
- Revisión y aprobación del Informe del Comisarios, del año 2015.
- Revisión y aprobación del Informe de Gerente, del año 2015.
- Aumento de las Reservas Legal y Facultativa

BRASLIA S.A.

LISTA DE ASISTENTES DE LA SESION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “PLANET EXPORT S.A. PLANETEXPORT”

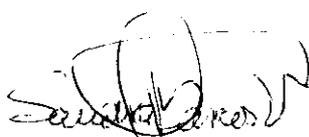
1. El Sr. Edwin Patricio Revelo Ramírez, como propietario veintiséis mil setecientos acciones, con derecho a veintiséis mil setecientos votos.
2. Sr. Israel Deifilio Tapia Alvear, como propietario de tres mil trescientos acciones, con derecho a tres mil trescientos votos.
3. La Ing. Mónica Orellana Morales, como contadora de la compañía, sin derecho al voto.
4. El CPA Fernando Núñez, como Comisario de la compañía, sin derecho al voto.

El capital de la compañía es de **TREINTA MIL DOLARES**, íntegramente suscrito y pagado en su totalidad, dividido en **treinta mil** acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un valor nominal de un dólar cada una.

Guayaquil, 05 de Mayo del 2016



EDWIN REVELO RAMIREZ
Presidente de la Junta Ad-hoc



SANDRA BARCOS VALVERDE
Secretaria de la Junta Ad-hoc

No habiendo otro asunto de que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta.

Siendo las 13h45, se reinstala la sesión, procediéndose a leer el acta, la misma que queda aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones, firmando para constancia el Presidente, los accionistas asistentes y la secretaria que certifica.



Edwin Revelo Ramirez. Accionista, Presidente Ad-hoc



Israel Tapia Alvear. Accionista.

CERTIFICO

Que el acta que antecede es fiel copia de su original, que reposa en el libro de actas de la compañía, al que me remito en caso de ser necesario



Sra. Santa Barcos Valverde

Secretaria ad hoc