

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA BRAWN S.A. CELEBRADA EL 12 DE MARZO DE 2012.

En Guayaquil, Provincia del Guayas, a los 12 días del mes de Marzo de 2013, en las instalaciones de la Empresa BRAWN S.A., ubicada en la ciudadela Kennedy Norte Mz 28 SL 3-4-5, siendo las quince horas, en la sala de sesiones administrativas de la empresa, se reúnen en Junta General Universal Extraordinarias de Accionistas de la Empresa BRAWN S.A.

El secretario de la Junta, Sr. Xavier Enrique Luque Lecaro, constata la asistencia de los siguientes accionistas: Señora Lucy Genoveva Valencia Zavala, propietaria del 85%, el Sr. Xavier Enrique Luque Lecaro, propietario del 15%, con el fin de conocer y resolver sobre:

PUNTO UNICO.- APROVAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012.

Preside la sesión la Señora Lucy Genoveva Luque Lecaro, Representante Legal de la Compañía, actúa como secretario el Sr. Xavier Luque Lecaro.

El Presidente de la Junta declara válidamente instalada la sesión y ordena que por secretaria se de lectura al orden del día.

DECIDIR SOBRE LA APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012.

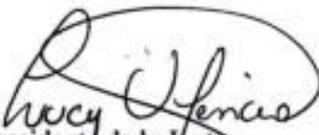
El orden del día es aprobado por unanimidad.

Toma la palabra la Señora Lucy Valencia Zavala y expone que se proceda a la aprobación de los Estados Financieros del año 2012. Para el efecto, presenta a los socios el documento adjunto que contiene el Informe del Comisario, el Sr. Guido Bastidas Franco, así como la documentación contable que fue preparado por el responsable de la misma, el Contador Ing. Alfredo Malavé Gómez.

Luego de analizar y revisar los ESTADOS FINANCIERO AÑO 2012, la moción es aprobada por la sala en forma unánime.

No habiendo mas asunto que tratar se concede un receso para la redacción de la presente acta.

Cumpliendo el tiempo concedido, con los mismos socios, siendo el acta aprobada por unanimidad, sin modificación de ninguna clase, con lo cual el Presidente declara terminada la sesión siendo las dieciocho horas, firmando para constancia los asistentes.



Presidenta de la Junta
GERENTE GENERAL



Secretario de la Junta
Sr. Xavier Enrique Luque Lecaro