

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA BRAWN S.A. CELEBRADA EL 12 DE MARZO DE 2015.

En Guayaquil, Provincia del Guayas, a los 12 días del mes de Marzo de 2014, en las instalaciones de la Empresa BRAWN S.A., ubicada en la Cdla. Kennedy Norte Mz 705 SI 1, 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, propietaria del 15%, con el fin de conocer y resolver sobre:

PUNTO UNICO.- APROVAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

Preside la sesión la Señora Lucy Genoveva Valencia Zavala, 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 2014.

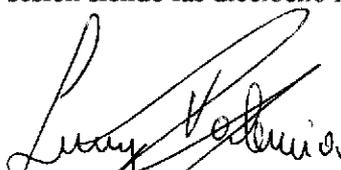
El orden del día es aprobado por unanimidad.

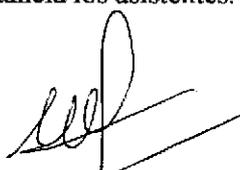
Toma la palabra la Señora Lucy Genoveva Valencia Zavala y expone que se proceda a la aprobación de los Estados Financieros del año 2013. Para el efecto, presenta a los socios el documento adjunto que contiene el Informe del Comisario, elaborado por el Sr. Guido Bastidas Franco, así como la documentación contable que fue preparado por el responsable de la misma, el contador de la compañía, Ing. Alfredo Malavé Gómez.

Luego de analizar y revisar los ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2014, 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.

  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA  
GERENTE GENERAL**

  
**SECRETARIO DE LA JUNTA  
SR. XAVIER LUQUE LECARO**