

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA BRAWN S.A. CELEBRADA EL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2015.**

En Guayaquil, Provincia del Guayas, al 01 día del mes de Septiembre de 2015, en las instalaciones de la Empresa BRAWN S.A., ubicada en la Cdla. Kennedy Norte Mz 705 Sl 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.- APROBAR LA RECTIFICACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2007.**

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 LA RECTIFICACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2007.**

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 la rectificación de los Estados Financieros del año 2007. Para el efecto, presenta a los socios el documento adjunto que emitidos por el SRI, 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 documentos que soporta la Rectificación de los ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2007, la moción es aprobada por la sala en forma unánime.

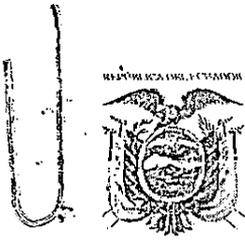
No habiendo mas asunto que tratar se concede un receso para la redacción de la presente acta.

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  
SRA. LUCY VALENCIA  
GERENTE GENERAL**

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

1733204  
114906  
a



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS,  
VALORES Y SEGUROS**  
DIRECCIÓN NACIONAL DE INSPECCIÓN, CONTROL,  
AUDITORÍA E INTERVENCIÓN

*C. Lecaro.*  
*Atender. 22-OCT-2015*



**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS**

**Memorando No. SCVS-INC-DNICAI-15-1152-M**

Guayaquil, 20 de Octubre de 2015.

**PARA:** Ab. Walter Morquecho Landívar  
**SUBDIRECTOR REGISTRO DE SOCIEDADES**

**ASUNTO:** BRAWN S.A. (EXP.114906)

Mediante trámite No. 38304 - 2015 ingresado por la Sra. Lucy Valencia Zavala, Gerente General de la compañía el día 29 de septiembre del presente año, se adjunta el Acta de Junta General Universal Extraordinaria celebrada el día 01 de septiembre de 2015, donde aprueban el Balance del ejercicio económico 2007 con el formulario No. SC.NEC.114906.2007.2, del cual fue verificado su razonabilidad mediante informe No. SCVS-INC-DNICAI-15-0522 del día 20 de Octubre del 2015, por lo que solicito que la misma sustituya al acta que se encuentra actualmente subida en la base de datos de la institución (Aplicativo de Ingreso de Estados Financieros).

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

**Mgs. JORGE HANNIBAL ZAVALA**  
**DNICAI**

Referencias:  
Exp.: 114906  
Trámite: 38304 - 2015  
ACE/RMB



*Exp. 38304  
114906*

**BRAWN S.A.**

RUC: 0992343907001  
Kennedy Norte Mz. 205 v. 11-12  
Calle Eugenio Almazan y 1er Pasaje  
Telefax: (593)04 5018277

*Regina*  
*P Favor atender*  
*30/Sept/2015*

*A Calderon*  
*de Atencion*  
*30/09/2015*

Guayaquil, 29 de Septiembre de 2015

*Of. 2103.*

**Señor Ingeniero**  
**Rafael Jairala Castro**  
**Especialista de Control**  
**Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros**  
**Ciudad.**

**De mis consideraciones:**

Por medio de la presente, hago contestación del Oficio No. SCVS-INC-DNICAI-15 0019648, en cual indica que se encontraron diferencias en los Estados Financieros del año 2007 con respecto al Formulario Rectificadorio del mismo año y por ende solicitan documentos de soporte y asientos de ajuste respectivos.

Cabe indicar que no se ha realizado ningún asiento diario de ajuste, lo que ha originado toda esta novedad es que el formulario 101 del SRI del año 2007, que reposan en sus archivos no son legibles y solicitaron copias certificadas del SRI.

Tal institución nos remitieron dichas copias, pero con valores erróneos, esta situación nos paso 2 veces, ya en la 3era ocasión lo emitieron con las cantidades correctas. Pero por haber ingresado varias veces el mismo formulario a la Superintendencia de Compañías, nos indicaron que el procedimiento era ya como Rectificadorio.

Por tal motivo el día 07 de Septiembre del año en curso, se ingreso por medio de la página de internet de la Superintendencia de Compañías, el Balance Rectificadorio Año 2007.

Adjunto encontrara las 3 copias que emitió el SRI, en diferentes fechas y con los errores antes mencionado, copia del Formulario 101 del año 2007 numero 500172034, que es el original que reposa en nuestros archivos, mas lo solicitado por Ud.

Esperando pronta respuesta positiva y prontitud a su pronuncianción.

Muy Atentamente.

**Sra. Lucy Valencia Zavala**  
**Gerente General**  
**C.I. # 0910873579**  
**Expediente Brawn No 114906**

RECEIVED  
SEP 29 2015  
Sra. Viviana Montalvan Gh.  
C.A.U. - C.Y.E.

RECIBIDO: 30 SEP 2015  
DESPACHADO: 30 SEP 2015

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO  
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUATEMALA  
RECIBO

19 ENE 2016 HORA: 15:25

Receptor: Michelle Calderón Palacios

Firma: Michelle

Superintendencia de Compañías  
Guayaquil

Visitenos en: [www.supercias.gob.ec](http://www.supercias.gob.ec)

Fecha:

29/SEP/2015 12:37:50

Usu: omontalvan



*Control*

Remitente: No. Trámite: 38304 - 0

LUCY VALENCIA GG

Expediente: 114906

RUC: 0992343907001

Razón social:

BRAWN S.A.

SubTipo tramite:  
COMUNICACIONES

Asunto:  
CONTESTACION OFICIO  
SCVS-INC-DNICAI-15-0019648- ADJ DOC

Revise el estado de su tramite por INTERNET Digitando No. de trámite, año y verificador =	62
--	----