

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA BRAINSERVICES S.A. CELEBRADA EL 13 DE MARZO DEL 2013.**

En Guayaquil al día trece del mes de marzo del año dos mil trece, a las once horas treinta, en las oficinas de la compañía ubicada en Panamá 419 entre Tomas Martínez e Imbabura, de conformidad con lo dispuesto en el artículo ciento diecinueve de la Ley de Compañías vigente que establece que es aplicable a esta compañía lo prescrito en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente.

**Orden del día:**

1. Verificación del Quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Nombramiento de Secretario Ad-Hoc de la Asamblea General de Accionistas
4. Revisión y aprobación de los Estados Financieros del 2012
5. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

**1. Verificación del Quórum.-**

Se dispone que la secretaria cumpla con lo dispuesto en los artículos ocho y nueve del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas quien procede a dar lectura a la lista de asistentes. La secretaria forma el expediente del que habla el artículo veintisiete del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, abriéndolo con los accionistas de la compañía que le corresponde el total de las acciones de la compañía:

El señor Chootong Ching Marcos Xavier, por sus propios derechos propietario de cuatrocientos (400) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; y, el señor Tamayo Alcivar Luis Fernando, por sus propios derechos propietario cuatrocientos (400) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América.

**2. Lectura y Aprobación del orden del día**

El señor Guillermo Sanchez Herrera dio lectura al siguiente orden del día:

1. Verificación del Quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Nombramiento de Secretario Ad-Hoc de la Asamblea General de Accionistas
4. Revisión y aprobación de los Estados Financieros del 2012
5. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

**3. Nombramiento de Secretario Ad-Hoc de la Asamblea General de Accionistas**

Preside la sesión el ACCIONISTA de la compañía, **CHOOTONG CHING MARCOS XAVIER** y se nombra como Secretaria Ad-Hoc al señor Guillermo Sanchez Herrera.

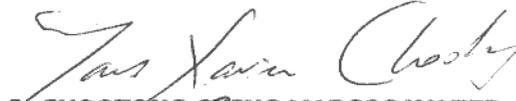
#### **4. Revisión y aprobación de los Estados Financieros del 2012**

El Gerente General de la empresa da lectura a los Estados Financieros del 2012, el Balance General muestra un Capital Social de \$ 800.00 y utilidades del ejercicio económico 2012 de \$ 6006,23 debido a que hemos realizado negocios en el mercado.

#### **5. Lectura y aprobación del Texto Integral del Acta**

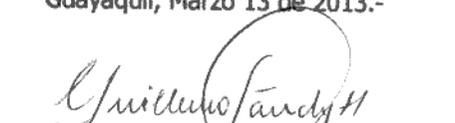
No habiendo otro asunto que tratar, el Gerente General de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta. Una vez elaborada la misma se reinstaló la sesión y se procedió a dar lectura del Acta, la cual una vez leída por todos los asistentes, la aprobaron por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se deja constancia que la presente sesión se da por concluida a las 12H30 del día de hoy.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, suscriben la presente Acta los accionistas concurrentes a la sesión y que representan la totalidad del Capital Suscrito y pagado de la sociedad

  
g) **CHOOTONG CHING MARCOS XAVIER**  
Accionista

  
f) **TAMAYO ALCIVAR LUIS FERNANDO**  
Accionista

Con lo que termina la presente sesión, **Chootong Ching Marcos Xavier; Tamayo Alcivar Luis Fernando;** y Secretario Ad-Hoc **Guillermo Sanchez Herrera**, certifico que la presente Acta y nómina de asistentes con sus respectivas firmas es la misma que reposa en los libros de la compañía. Guayaquil, Marzo 13 de 2013.-

  
**GUILLERMO SANCHEZ HERRERA**  
Secretaria Ad-Hoc