

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA C BRASFEN S.A.

En Guayaquil, a los 15 de abril del dos mil quince, a las 15:00 horas, en la oficina de la compañía S.A...., ubicada en Km 4.5 Vía a la Costa Urbanización Cimas del Bim Bam Bum posee el expediente No 127629 se reúnen en la Ciudad de Guayaquil, los accionistas: BARRIGA VERNAZA JOSE, propietario de Doscientas acciones ordinaria y nominativas al valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, BARRIGA VERNAZA FABIAN ANDRES propietario de seiscientas acciones ordinarias y nominativas al valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, Como los concurrentes representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía **BRASFEN S.A.** constata que existe el quórum reglamentario y en consecuencia se declara instalada la Junta General, que ha sido convocada para conocer y resolver sobre lo siguiente:

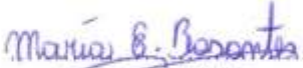
1. Aprobar los Estados Financieros correspondientes al periodo 2015 de la Compañía, cuya actividad se originaron por su actividad Dedicada prestar servicios de asesoramiento para protección de inversiones.

Actúa como secretario su Gerente el Secretario BASANTES ARTEAGA ANDRES RAUL, y preside la Junta BASANTES ARTEAGA MARIA ELEONOR, elegido por los accionistas como secretaria Ad-Hoc de acuerdo al artículo numero 244 de la Ley de Compañías, por lo cual la Sra. BASANTES ARTEAGA MARIA ELEONOR declara legalmente instalada la sesión y dispone que se pasen a conocer el punto del orden del día.

A cual los socios luego de deliberar resuelven:

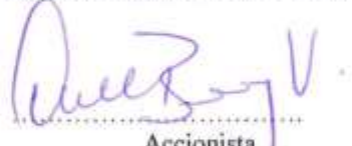
1. Aprobar los Estados Financieros correspondientes al periodo 2015 de la Compañía **BRASFEN S.A.**

Habiendo concluido el único punto del orden del día, y habiendo sido este aprobado por unanimidad, habiendo otro punto que tratar, el presidente declara concluida la Junta, habiendo concedido un receso para la redacción del acta, transcurridos quince minutos se reinstala la sesión y se reinicia inmediatamente a su lectura, siendo aprobada por unanimidad sin ninguna modificación, en señal de conformidad firman las partes.


Secretaria Ad-Hoc
BASANTES ARTEAGA MARIA ELEONOR


Accionista
BARRIGA VERNAZA FABIAN ANDRES


Secretario
BASANTES ARTEAGA ANDRES RAUL


Accionista
BARRIGA VERNAZA ANTONIO JOSE