

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE
BRITO-VACA CIA. LTDA.**

A las 15:00 horas del día jueves 30 de abril de 2015, en la residencia de la socia Mariana Brito Vaca situada en las calles Mariano Echeverría y Feijóo esquina de la ciudad de Quito, y bajo la Presidencia del Dr. Raúl Brito Vaca y actuando como Secretaria la Señora Inés Brito Vaca, Gerente General, como lo manda la Ley, se constituyen en Junta General Extraordinaria, los socios de Brito-Vaca Cia. Ltda., con la asistencia de los socios: Raúl Brito Vaca, por sus propios derechos con 7.639 participaciones, Mariana Brito Vaca, por sus propios derechos con 7.639 participaciones, y por los que representó de la señora Pilar Brito Vaca con 6.481 participaciones; de la señora Teresa Brito Vaca con 6.481 participaciones y de la Sra. Martha Brito Vaca con 3.703 participaciones. Alda Brito Vaca por sus propios derechos con 4.167 participaciones y en representación de la señora Laura Brito Vaca con 4.167 participaciones. Jaime Brito Vaca con 1.389 participaciones. Inés Brito Vaca, por sus propios derechos con 4.167 participaciones. José Brito Vaca, socio excluido pero nombrado hasta que concluya el trámite de exclusión. También asisten, el Ing. Juan Carlos Guerra en representación de la firma auditora externa Guerra y Asociados.

El Presidente de la Junta dispone que por Secretaria se constate el quórum respectivo para la instalación de esta reunión, informándosele que se encuentran presentes los representantes del 91.666% del capital suscrito y pagado de la Empresa, lo que representa el porcentaje necesario para la realización de la Junta por lo que, el Presidente la declara instalada, para tratar sobre el siguiente orden del día:

1. Conocimiento del Informe de Presidencia año 2.014
2. Lectura y resolución sobre el Informe de Gerencia General año 2.014
3. Lectura y resolución sobre los estados financieros
 - Balance de Situación General al 31/12/2014
 - Balance de Pérdidas y Ganancias del 01/01/2014 al 31/12/2014
4. Lectura y resolución sobre el Informe de Auditoría Externa, correspondiente al ejercicio económico del año 2.014
5. Lectura y aprobación del acta.

Una vez que ha sido aprobado el orden del día se procede a tratar todos y cada uno de los puntos:

1. Conocimiento del Informe de Presidencia año 2014

El socio Raúl Brito Vaca, Presidente de la Compañía, da lectura de su informe. Se aprueba unánimemente este informe.

2. Lectura y resolución sobre el Informe de Gerencia General año 2014

Se resuelve aprobar unánimemente el Informe de Gerencia.

3. Lectura y resolución sobre los estados financieros:

• Balance de Situación General al 31/12/2014

• Balance de Pérdidas y Ganancias del 01/01/2014 al 31/12/2014

En ausencia de la Contadora de la empresa, el Ing. Juan Carlos Guerra, representante de la firma auditora, da lectura a los estados financieros de la empresa generados en el año 2014, Balance de Situación y Pérdidas y Ganancias. Los socios agradecen por el Informe presentado. Se resuelve aprobar el Informe de la Contadora de la empresa.

4. Lectura y resolución sobre el Informe de Auditoría Externa, correspondiente al ejercicio económico del año 2012

El Ing. Juan Carlos Guerra, delegado de la firma auditora externa Guerra y Asociados, da lectura del informe presentado. Se resuelve aprobar unánimemente el Informe de Auditoría Externa.

Se resuelve también continuar con los servicios de Guerra & Asociados para realizar el trabajo correspondiente al año 2015.

Lectura y aprobación del acta.

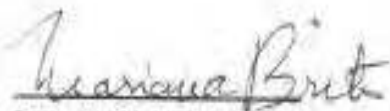
Al haberse tratado todos los puntos para los cuales fue convocada esta Junta, el Presidente concede un receso de 15 minutos para elaborar el Acta de la misma; una vez cumplido éste, se procede a dar lectura de la misma. Se resuelve aprobar el Acta de la Junta por unanimidad.

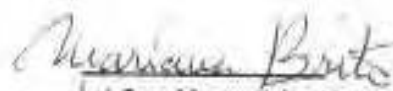


Raúl Brito Vaca
SOCIO - PRESIDENTE

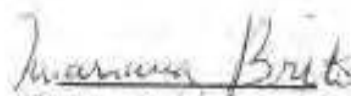


Inés Brito Vaca
SOCIA - SECRETARIA
GERENTE GENERAL


Srta. Mariana Brito Vaca
SOCIA


Sra. Marta Brito Vaca
SOCIA


Teresa Brito Vaca
SOCIA


Pilar Brito Vaca
SOCIA


Sra. Aida Brito Vaca
SOCIA


Laura Brito Vaca
SOCIA

José Brito Vaca
SOCIO


Jaime Brito Vaca
SOCIO

Quito, 2015 abril 30