

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA BRAVISICORP S.A. REALIZADA EL DIA 30 DE
MARZO DEL 2013**

En Guayaquil, a los treinta días del mes de marzo del dos mil trece, a las once horas, en el inmueble ubicado en el Centro Comercial Riocentro Caibos Oficina 109, se reúnen todos los accionistas de la compañía **BRAVISICORP S.A.** La señora **Mendoza Zapatier Jacinta Natvidad** propietaria de **trescientas veinte acciones**, La niña **Morales Comejo Ariana Joselyne** representado por su mamá la **Sra. Legda Comejo Herrera** propietaria de **sesenta y cuatro acciones**, El niño **Morales Comejo Joffre Nicolas** representado por su mamá la **Sra. Legda Comejo Herrera** propietario de **setenta y dos acciones**, La niña **Morales Comejo Nicole Paulette** representado por su mamá la **Sra. Legda Comejo Herrera** propietaria de **sesenta y cuatro acciones**, El señor **Morales Mendoza Joffre** propietario de **cient acciones**, La señora **Morales Maria Auxiliadora** propietaria de **ochenta acciones**, La señorita **Morales Sánchez Michelle Jeannette** propietaria de **cient acciones**. Todas las participaciones son ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad.

Como se encuentra representada la totalidad del capital suscrito los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria de conformidad con el art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver los siguientes puntos:

Uno.- Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente General y además cuentas relativas al ejercicio económico del 2012;

Dos.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado del Flujo del Efectivo y el Estado de Cambio del Patrimonio al treinta y uno de diciembre del dos mil doce;

Tres.- Nombramiento del comisario para el ejercicio económico 2012

Cuatro.- Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Comisario del ejercicio económico 2012;

Quinto.- Destinar el 10% de las utilidades líquidas a Reserva Legal.

Preside la sesión, el señor **Morales Mendoza Joffre**, en su calidad de Presidente Ad-hoc de la Junta, y actúa como Secretaria, la **Sra. Legda Comejo Herrera**

Por secretaría se establece que a esta Junta han asistido todos los socios que representan la totalidad del capital pagado de la Compañía que asciende a la suma de **Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (US\$800.00)**. Se procede a tratar los puntos de día:

Uno.- Los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Gerente General que tiene relación con el ejercicio económico 2012;

Dos.- Los asistentes por unanimidad aprueban el Estado de Situación Financiera, el estado de Resultado Integral, el Estado del Flujo del Efectivo y el Estado de Cambio del Patrimonio al treinta y uno de diciembre del dos mil doce;

Tres.- Los asistentes por unanimidad acuerdan reelegir a la Sra. CPA Norma Alexandra Valencia Cobo para el cargo de Comisaria por el ejercicio económico 2012.

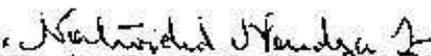
Cuatro.- Los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Comisario que tiene relación con el ejercicio económico 2012;

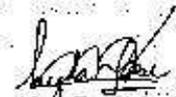
Quinto.- Se aprueba destinar el 10% de las Utilidades liquidas a Reserva legal

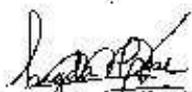
No habiendo mas asuntos que tratar el director de la junta concede un receso para la redacción del acta y, reinstalada la sesión se la lee y la misma es aprobada por la junta de accionistas sin modificación alguna en señal de lo cual la suscriben los comparecientes de conformidad con la ley y en unidad de acto, con lo que se termina la sesión a las Catorce horas.

Guayaquil, 30 de Marzo del 2013

CERTIFICO: Que la presente acta es fiel copia a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la compañía.

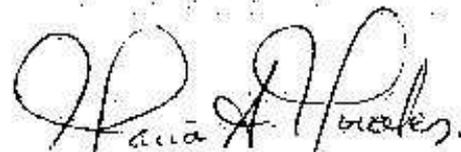

Mendoza Zapater Jacinta Natividad
Accionista


Morales Cornejo Arlana Joselyne
Accionista
Representada por Legda Cornejo Herrera


Morales Cornejo Joffre Nicolas
Accionista
Representado por Legda Cornejo Herrera


Morales Cornejo Nicole Paullette
Accionista
Representada por Legda Cornejo H.


Morales Mendoza-Joffre
Accionista


Morales María Auxiliadora
Accionista

Michelle Sanchez
Morales Sanchez Michelle Jeannette
Accionista


Morales Mendoza Joffre
Presidente Ad-Hoc


Legda Comejo Herrera
Secretaria Ad-Hoc