

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA BRAVISICORP S. A. REALIZADA EL DIA 30 DE JUNIO DEL 2014

En Guayaquil a los 30 días del mes de Junio del dos mil catorce, a las once horas, en el inmueble ubicado en C.C. Rocío Cejudo oficina 309 vía a la Costa, se reúnen todos los accionistas de la compañía **Bravisicorp S.A.**

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 de 2013

Dos: Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el treinta y uno de Diciembre del 2013

Tres: Nominamiento del comisario para el ejercicio económico 2013

Cuatro: Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Comisario del ejercicio económico 2013

Preside la sesión, el Sr. Carlos Arellano Valdivieso contador de la Compañía y actúa como Secretario-Accionista, la Srta. María Auxiliadora Morales Mendoza

Por secretaria se establece que a esa junta han asistido todos los socios que representan la totalidad del capital pagado de la Compañía que asciende a la suma de Ochocientos dólares (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 2013;

Dos: Los asistentes por unanimidad aprueban el Estado de Situación Financiera, el estado de Resultado Integral ejercicio económico 2013

Tres: Los asistentes por unanimidad acuerdan elegir a la Srta. Rocío Arellano V. para el cargo de Comisario por el ejercicio económico 2013.

Cuatro: Los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Comisario que tiene relación con el ejercicio económico 2013.

No habiendo más asuntos que tratar el director de la junta convoca un receso para la reelección 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 quince horas.

Guayaquil, 30 Junio del 2014

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

María Auxiliadora Morales Mendoza
Jacinta Nativiland Mendocza Zapatero
Presidenta - Accionista

María Auxiliadora Morales Mendoza
Secretaria - Accionista

Adriana Beatriz Morales Cornejo
Accionista

Julio Enrique Morales Cornejo
Accionista

Nativiland Mendocza Zapatero
Accionista

Carlos Arellano Valdivieso
Comisario