

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BRAINTECH S.A. EN
LIQUIDACIÓN**

CELEBRADA EL 10 DE FEBRERO DEL 2015

En la ciudad de Guayaquil a **diez días del mes de febrero del dos mil quince** a las diez horas, en la oficina de la compañía ubicada en **Rumichaca 1108 y Luque**, de esta ciudad, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **BRAINTECH S.A. EN LIQUIDACIÓN** de acuerdo con lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se reunieron los accionistas de la compañía **Boris Eduardo Frydson Calero**, propietario de **Doscientas** acciones, ordinarias y nominativas de valor nominal de un dólar cada una y **Mónica Herlinda Levicsek Solorzano**, propietaria de **Seiscientas** acciones, ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Preside la sesión el Presidente ad hoc; el señor Boris **Eduardo Frydson Calero** y actúa de Secretaria la Gerente General de la compañía señora **Mónica Herlinda Levicsek Solorzano**.

Toma la palabra el presidente ad hoc de la junta quien manifiesta que de conformidad con los artículos doscientos treinta y cuatro y doscientos treinta ocho de la Ley de Compañías resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas para conocer y resolver sobre los puntos del Orden Día que son:

1. Conocer y Aprobar los Estados Financieros por el ejercicio económico del año 2014.
2. Conocer y Resolver sobre el Informe presentado por el Gerente General por el ejercicio económico del año 2014.
3. Conocer y Resolver sobre el Informe presentado por el Comisario por el ejercicio económico del año 2014.

Todo lo cual es puesto a consideración de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía, quienes lo aprueban de forma unánime con lo cual el Presidente ad hoc de la Junta declara instalada la sesión.

El Presidente ad hoc de la Junta dispone que por Secretaría se de lectura a los puntos del orden del día:

Uno.- El Gerente General pone a conocimiento de la Junta los Estados Financieros de la compañía por el ejercicio económico del año 2014. Terminada la lectura de dichos Estados Financieros son puestos a consideración de la Junta General de Accionistas, la cual resuelve por unanimidad aprobar los Estados Financieros por el ejercicio económico del año 2014.

Dos.- El informe del Gerente General es puesto a consideración de la Junta en cuyo informe resalta que no hubo dificultades en la parte administrativa ni operativa de la

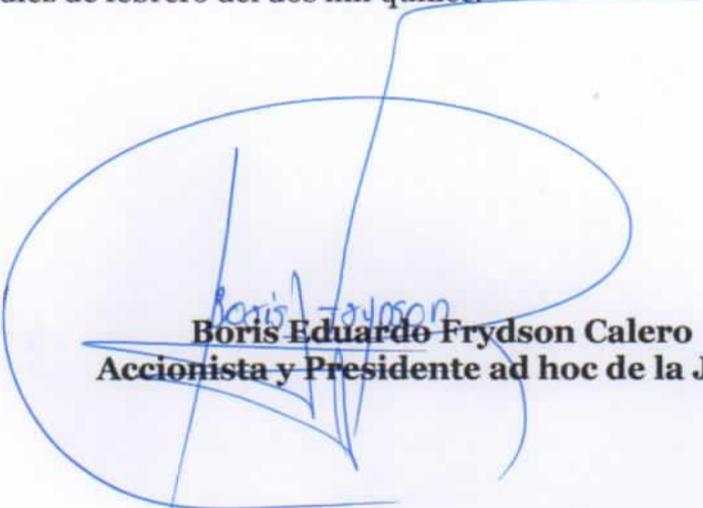
compañía en el ejercicio económico del año 2014. Dicho informe es aprobado por la Junta de accionistas.

Tres.- El informe de Comisario es presentado a la junta de accionistas, el mismo que fue aprobado por los accionistas de la compañía.

Todo lo cual es puesto a consideración de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía, quienes lo aprueban de forma unánime.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ad hoc de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se reinstala la sesión procediéndose a leerla, y puesta a consideración de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía quienes lo aprueban de forma unánime, firmando para constancia la Secretaria que certifica. Se levanta la sesión a las once horas. Firmado **Boris Eduardo Frydson Calero, Presidente ad hoc de la Junta y accionista;** y Firmado, **Mónica Herlinda Levicek Solorzano, Secretaria de la Junta y accionista;** que certifica que es fiel copia del original al cual me remito en caso necesario.

Guayaquil, diez de febrero del dos mil quince.



Boris Eduardo Frydson Calero
Accionista y Presidente ad hoc de la Junta



Mónica Herlinda Levicek Solorzano
Accionista y Secretaria de la Junta