

**COPIA CERTIFICADA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE BRAHERMESA S.A.**

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE BRAHERMESA S.A.**

En la ciudad de Santa Elena, Provincia de Santa Elena, a los 12 días del mes de Marzo del 2016, siendo las 10:00am, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calle Olmedo y Pichincha, se reúne la Junta General ordinaria de Accionistas de BRAHERMESA S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas:

- a) **CARVAJAL ORRALA DANNY FABRICIO**, por sus propios derechos, propietario de **400** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, con derecho a **400** votos.
- b) **POZO MARIN SERGIO CRISTOBAL**, por sus propios derechos, propietario de **400** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, con derecho a **400** votos.

Preside la sesión el señor **DANNY FABRICIO CARVAJAL ORRALA** y actúa como Secretario Ad-Hoc de la Junta el señor **DANNY FABRICIO CARVAJAL ORRALA**, para tratar el siguiente orden del día:

**1.- ANALISIS Y APROBACION DE LOS BALANCES AÑO 2015**

Los accionistas aprueban el orden del día y solicitan al contador de la empresa que proceda con la explicación de cada una de las cuentas contables de los balances. El contador explica a los accionistas que la empresa **NO** tuvo movimiento comercial.

Los accionistas proceden a revisar la documentación y aprueban los balances del año 2015 sin ninguna novedad.

No habiendo otro punto que tratar siendo las 11:00am, se da por terminado la Junta General de Accionistas.

***CERTIFICO: Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía.- Santa Elena, 12 de Marzo de 2016***

  
**DANNY FABRICIO CARVAJAL ORRALA**  
**Ci: 0917654972**  
**GERENTE GENERAL / SECRETARIO DE JUNTA**