

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “BRABEBAGAR S.A.”, CELEBRADA EL DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2013.-**

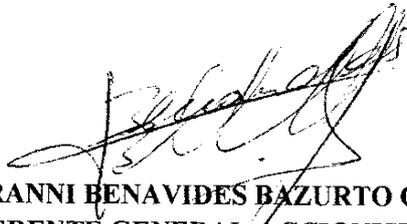
En la ciudad de Portoviejo, a los veintitrés días del mes de mayo del año dos mil trece, siendo las 10h00, en las oficinas de la compañía “BRABEBAGAR S.A.”, ubicada en la Prolongación de la Avenida del Ejército, dentro de la Urbanización Ribera Colonial Mz. B V30 Parroquia Andrés de Vera, se reúnen los señores Gina Venus Basurto García y Branni Benavides Bazurto García, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía, actúa como Secretario el Gerente General de la Compañía Branni Benavides Bazurto García, y deciden reunirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Nombramiento de comisario de la Compañía
3. Conocimiento y aprobación de los Balances del Ejercicio 2011

**1.-** Se procede a corroborar la totalidad de los Accionistas; luego de lo cual se procede a seguir con el segundo punto de la Junta. **2.-** En relación al segundo punto de la convocatoria; el Gerente de la Compañía indica que se debe elegir un comisario a fin de que haga una revisión de los Estados Financieros y propone a la Economista Denise Mendoza Bazurto; esta moción es aprobada por los accionistas. **3.-** Luego de aprobado el segundo punto se pasa a tratar el siguiente el cual es el conocimiento y aprobación de los Balances del Ejercicio 2012; toma la palabra el Gerente de la Compañía e indica que durante el año 2012 la compañía realizó varios movimientos inherentes a las actividades para la cual fue constituida, y se espera que el año 2013 se generen mayores ingresos, a fin de ir mejorando. El año cerró con una utilidad de \$ **1.050,30 (Mil cincuenta 30/100 Dólares).**

No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la junta, siendo las 12h00, luego de lo cual se realiza un receso para la elaboración de esta acta; a continuación luego de ser leída, es aceptada por los asistentes, los mismos que firman al pie de la misma, en señal de su aceptación.

  
**GINA VENUS BASURTO GARCIA**  
**ACCIONISTA**

  
**BRANNI BENAVIDES BAZURTO GARCIA**  
**GERENTE GENERAL ACCIONISTA**