

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
BRAMOTORSCORP CIA.LTDA.**

Se instala la Junta General Ordinaria de accionistas de la Compañía BRAMOTORSCORP CIA.LTDA. en la ciudad de Quito, a los 15 días de marzo de 2012 a las 15:30 horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Av. América N34-274 y A. Moncayo ; con la presencia de los señores Paul Vizcaíno Teran, en calidad de accionista mayoritario con el 99.5% del total del paquete accionario de la Compañía BRAMOTORSCORP CIA.LTDA. y el Sr. Marco Urresta Palacios en calidad de Secretario AdHoc de la Junta de Accionistas.

Por encontrarse más del 50% del capital suscrito y pagado de la compañía, los asistentes resuelven por unanimidad tratar como orden del día los siguientes asuntos:

1. Lectura del informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2012 y resolución.
2. Lectura de las cuentas, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias por el año 2012, y resolución.

A continuación se desarrollan los puntos individualizados del orden del día:

1. Lectura del informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2012 y resolución.

Por disposición del Gerente General, se da lectura al informe que es presentado a los asistentes el mismo que es aprobado.

2. Lectura de las cuentas, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias por el año 2012 y resolución.

El segundo punto del orden del día, lectura de los resultados del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias cerrados a 31 de diciembre de 2012. El mismo que está en cero ya que la compañía no ha tenido actividad económica.

No habiendo otro asunto que tratar, el Gerente da por terminada la sesión, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión, se procede a la lectura íntegra del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes, en todas y cada una de sus partes. Se levanta la reunión a las 17:00 p.m., para constancia de lo cual la presente Acta es suscrita por el Gerente y el Secretario Ad Hoc de la Junta General Ordinaria de Accionistas en unidad de acto.

Sr. Paul Vizcaino TEran

GERENTE GENERAL

Sr. Marco Urresta

SECRETARIO AD HOC