

**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 abril de 2016 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 Vizcaino Terán, en calidad de accionista mayoritario con el 99.5% del total del paquete accionario de la Compañía BRAMOTORSCORP CIA.LTDA. y el Sr. Martin Pozo 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 2015 y resolución.
2. Lectura de las cuentas, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias por el año 2015, 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 2015 y resolución.**

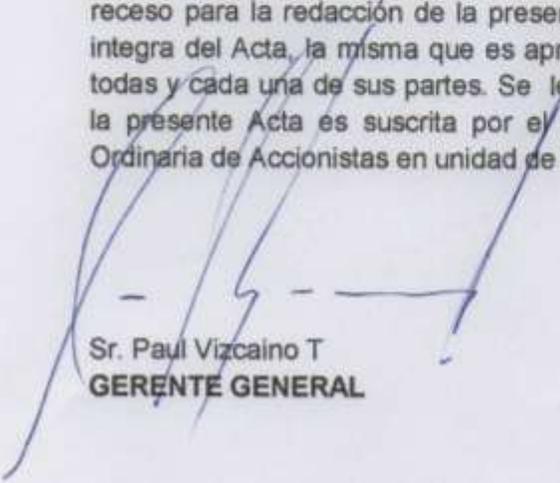
Por disposición del Gerente General, se da lectura al informe que es presentado a los asistentes el mismo que es aprobado.

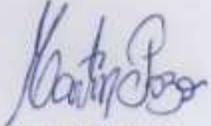
- 2. Lectura de las cuentas, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias por el año 2015 y resolución.**

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 2015.

Se analizan algunas cifras relevantes, para posteriormente ratificarlas y aprobarlas dentro de la Junta General por unanimidad de los accionistas presentes, sin modificación alguna.

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 17h00 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 T
GERENTE GENERAL


Sr. Martin Pozo
SECRETARIO AD-HOC