

BRAUSUPPLIES CIA. LTDA.
Quito-Ecuador

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS
DE BRAUSUPPLIES CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, siendo hoy, lunes dieciocho de junio de 2014, a las 09:45 a.m. en el domicilio de las Oficinas de la Compañía, ubicadas en la Calle Alfonso Moncayo S/N y Panamericana Norte Km. 10.7, preside esta Junta General de Socios Accionistas la Sra. Ana Lucía Nájera Santeli y actúa como secretario Ad-hoc, El Sr. Fabián Armendáriz Mantilla. El Presidente dispone que por secretaría, se verifique el quórum de instalación de la Junta. El señor secretario informa que han concurrido a esta Junta General Extraordinaria y Universal, la totalidad de los Socios Accionistas de BRAUSUPPLIES CIA. LTDA. cuya enumeración y participaciones que representan, constan en el siguiente listado:

Socio Accionista	Número de Acciones	Valor por Acción USD	Porcentaje%	Valor Total
Ana Lucía Nájera Santeli	396	1	99	396
Luis Jenaro Nájera Dávila	4	1	1	4
TOTAL			100	400

Previo saludo de bienvenida a los Sres. Socios Accionistas, y conociéndose ya el motivo de la presente reunión, se procede con la misma.

A continuación, El señor secretario elabora la lista de los asistentes para incorporarla al expediente respectivo, de inmediato, la Presidencia

declara legalmente instalada la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Socios Accionistas y pone a consideración de las mismas, el orden del día:

1.- Aprobar los Balances, Estados Financieros y de Resultados del Ejercicio Económico 2013

La presente agenda es aprobada por unanimidad de los asistentes.

Mientras se deliberaba sobre el asunto arriba mencionado y con un animado y provechoso break en las mismas instalaciones, la Junta General de Socios Accionistas, decide aprobar Los balances y Estados Financieros con las respectivas felicitaciones, atribuciones, observaciones y recomendaciones sobre los destinos de la Empresa, procediéndose inmediatamente a la elaboración y lectura íntegra del Acta, la misma que es aprobada también por unanimidad en todas y cada una de sus partes.

Después de concretar los informes y ordenarme que éstos se realicen en las diferentes dependencias oficiales que ameriten, la presente Acta la suscriben todos los asistentes en unidad de acto, a tiempo que la Sra. Presidente, agradece a los Socios Accionistas por su concurrencia, da por finalizada la Junta General de Accionistas a las 12:45 p.m.



FABIAN ESTEBAN ARMENDARIZ MANTILLA
Secretario Ad-hoc



ANA LUCIA NÁJERA SANTELI
Presidente
Junta General de Accionistas



FABIAN ESTEBAN ARMENDARIZ MANTILLA
Secretario
Ad-hoc de la Junta



ANA LUCIA NÁJERA SANTELI
Socia Accionista



LUIS JENARO NÁJERA DÁVILA
Socio Accionista