

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA "BRAUSUPPLIES CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de marzo del año 2015, se reúnen los socios de la compañía BRAUSUPPLIES CIA. LTDA., en sus instalaciones ubicadas en la calle Alfonso Moncayo S/N Y Panamericana Norte km 10.7, de la ciudad de Quito, a las nueve horas se instalan y se procede a dejar constancia del capital pagado que se halla presente y que representa el 100% de la empresa, conforme el siguiente detalle:

NOMBRE	ACCIONES	%
Nájera Santeli Ana Lucía	396,00	99.00%
Nájera Dávila Luis Jenaro	4,00	1.00%
TOTAL	400,00	100%

Constatado el quórum y en base a lo dispuesto en el artículo 234 de la Ley de Compañías; se instala la reunión; actúa como Presidente el Señor Luis Jenaro Nájera Dávila y como secretaria su Gerente General Señora Ana Lucía Nájera Santeli.

El Presidente de la Junta declara formalmente constituida e instalada la sesión de Junta General Extraordinaria de Socios de "BRAUSUPPLIES CIA. LTDA." y ordena que el secretario proceda a dar lectura del texto del orden del día previsto; quién señala:



ORDEN DEL DIA:

1. Conocer el informe del gerente general sobre la administración, actividades y de más negocios sociales de la empresa durante el año 2014;
2. Conocer y resolver sobre las cuentas, el balance y los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico comprendido desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre de 2014;
3. Conocer y resolver sobre la distribución de las utilidades generadas en el ejercicio económico 2014.

Los concurrentes a ésta sesión representan el cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado de la compañía, razón por la cual existe el quórum legal y reglamentario, para declarar instalada la Junta y tratar los asuntos constantes del orden del día.

El Presidente declara legalmente instalada la misma. Al darse inicio la reunión por Presidencia se ordena que se trate el Primer Punto del Orden del Día: La Presidencia concede la palabra al Gerente General de la Compañía, quien en razón de la importancia de los asuntos que se marcan en su informe, establece la conveniencia de explicarlos punto por punto mientras se da lectura a dicho informe. Finiquitada la lectura del informe y la explicación dada de éste por parte del Gerente General, los socios aprueban en su integridad el informe presentado por la administración, en cuanto a los negocios y actividades de la empresa durante el ejercicio económico inmediato anterior.



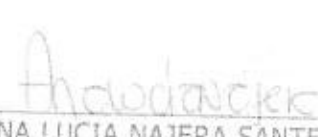
BRAU
SUPPLIES

Se da inicio a continuación al discernimiento sobre el Segundo Punto del Orden del Día: Para ese fin se concede la palabra a la Señora Ana Lucía Najera Santeli, quien en su calidad de Gerente General, procede, como en efecto lo hace, a presentar a la Junta las cuentas, estados financieros y el balance de la empresa correspondientes al ejercicio económico comprendido desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2014, los mismos que son expuestos de manera minuciosa por el Gerente General a la Junta. Finalizada su intervención, el presidente aprueba las cuentas, estados financieros y el balance de la Compañía, que han sido puestos a consideración de la Junta por el Gerente General.

Se da inicio a continuación al discernimiento sobre el Tercer Punto Del Orden del Día: La Junta General conoce, acoge y aprueba el criterio vertido por el Gerente General en su informe tratado en el punto anterior, con respecto a las utilidades.

Por no haber más que tratar el Presidenta dispone un receso de veinte minutos para que por secretaria se redacte la correspondiente Acta. Transcurrido este lapso se reinstala la Sesión y se da lectura al Acta con la que demuestran conformidad todos los asistentes, ratificando unánimemente la decisión social tomada y sin ninguna modificación, para constancia de lo cual firman en unanimidad de acto a las once horas con cuarenta y cinco minutos en que la Presidencia declara concluida la Junta General.


LUIS JENARO NAJERA DAVILA
Presidente - Accionista


ANA LUCIA NAJERA SANTELI
Secretario- Gerente General