

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA
BRANDSOL CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de Mayo del 2013, siendo las 16:00, en las oficinas de la compañía BRANDSOL CIA. LTDA., situado en la Eloy Alfaro N29-235 e Italia, se reúnen las siguientes personas: La Sra. Mónica Adriana Paredes Navas con cedula No. 170788620-4, en representación legal de BRANDSOL CIA. LTDA., poseedora de 200.00 participaciones; La Sra. Mireya de Lourdes Valencia Pinargote con cedula No. 170373301-2 poseedora de 200.00 participaciones. Se exhibe el libro de participaciones y accionistas de la Compañía, del cual aparece que todos los concurrentes son poseedores de las participaciones en la forma y cuantía en que se han hecho constar al inicio de esta sesión, verificándose de esta manera que se encuentra presente el cien por cien del capital social, y de acuerdo con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, la Junta General Universal se encuentra legalmente convocada y queda válidamente constituida, ya que por unanimidad de los concurrentes que representan la totalidad de este capital social, aceptan la celebración de esta junta.

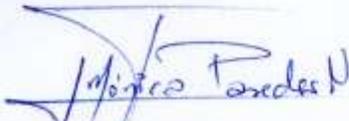
Preside la sesión la Sra. Mireya Valencia Pinargote Presidente de la Compañía, y actúa como secretario el Sr. Humberto German Velasco Coronel, igualmente por unanimidad se prueba el siguiente orden del día:

AGENDA:

1. Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio Económico 2012.
2. Análisis y discusión de varios temas inherentes a la administración y manejo de la compañía.

De esta manera ha sido tratados y resueltos todos los puntos del orden del día, concediéndose treinta minutos de receso para la redacción de la presente acta, luego de la cual se reinstala la sesión, se lee y se aprueba por unanimidad el acta redactada por el Sr. Secretario, resolviéndose que la suscriban todos los concurrentes, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de Compañías, con lo que termina la sesión a las 17:00 horas.

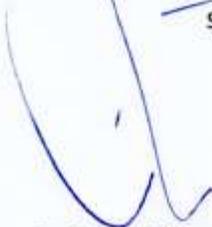
Los Socios:



Sra. Mónica Paredes Navas
GERENTE GENERAL



Sra. Mireya Valencia Pinargote
PRESIDENTE



Sr. German Velasco Coronel
SECRETARIO AD-HOC