

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE  
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA BBR REPRESENTACIONES CIA. LTDA.  
REUNIDA EL 31 DE MARZO DE 2015**

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de Marzo de 2015, a las 10:30 horas, en las oficinas la Compañía ubicadas en la Avenida Amazonas E4-69 Y Patria, Edificio Cofiec, piso 10 de esta ciudad de Quito, concurren los socios de la compañía BBR REPRESENTACIONES CIA. LTDA. Según se desprende del cuadro de integración de capital que se adjunta:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	No. PARTICIPACIONES
CAOL WORLDWIDE TRADING S.A. <i>Representada por Paulina Regalado Yépez</i>	398.00	398
José Rafael Bustamante Crespo	2.00	2
<b>TOTAL</b>	<b>400</b>	<b>400</b>

Por encontrarse presente la totalidad del Capital Suscrito de la Compañía, los socios, por los derechos que les asisten, resuelven unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, con el carácter de Universal, al amparo de lo dispuesto en el artículo 119 y 238 de la Ley de Compañías vigente, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar el siguiente orden del día:

1. *Conocer y aprobar sobre el Informe anual del Administrador de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2014;*
2. *Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2014.*
3. *Resolver sobre el destino de las utilidades generadas durante el ejercicio económico del 2014, en caso de existir.*
4. *Nombrar y designar Administradores de la Compañía*

Se elige como Presidente de la Junta General de Socios a José Rafael Bustamante Espinosa y, se designa como Secretario José Rafael Bustamante Crespo.

La Presidencia, luego de verificar la concurrencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la sesión al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, y dispone que se proceda a conocer el orden del día.

**PUNTO UNO.-** *Conocer y aprobar sobre el Informe anual del Administrador de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2014;*

La presidencia solicita por Secretaría que se de lectura el informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2014 a los socios presentes.

Los presentes por unanimidad luego de intercambio de opiniones, expresan su conformidad y aprueban el informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2014.

**PUNTO DOS.-** *Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del 2014;*

La Junta General de Socios  
Balance General de la Compañía  
montos correspondientes a  
gastos bancarios y los gastos  
monto total que por Utilidad  
la suma de US\$ 7.127,16

ESTADOS UNIDOS DE

Socios resuelve por unan

La Junta General de Socios, luego de revisar el Balance General y el Estado de cuenta de

Pérdidas y Ganancias de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2014, resuelve por unanimidad aprobarlos íntegramente y sin observaciones.

**PUNTO TRES.- Resolver sobre el destino de las utilidades generadas durante el ejercicio económico del 2014, en caso de existir.**

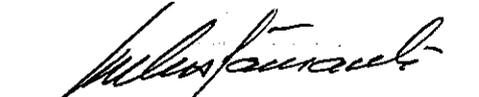
La Junta General de Socios resuelve que, luego de haber evaluado el contenido del Balance General de la Compañía del ejercicio económico 2014, y haber deducido los montos correspondientes a gastos indirectos, gastos por impuestos y contribuciones, gastos bancarios y los gastos por intereses pagados, declara tener conocimiento de que el monto total que por Utilidad refleja la compañía en el ejercicio económico 2014 asciende a la suma de US\$ 7.127,16 (SIETE MIL CIENTO VEINTISIETE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON DIECISEIS CENTAVOS). La Junta General de Socios resuelve por unanimidad que dicha utilidad será registrada en la cuenta de resultados acumulados, a órdenes de la Junta General de Socios.

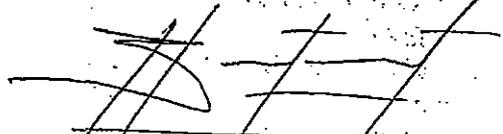
**PUNTO CUATRO.- Nombrar y designar Administradores de la Compañía.**

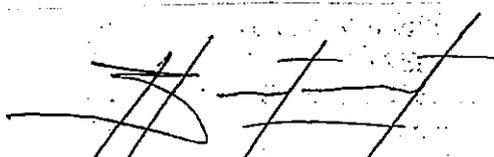
La Presidencia informa que de conformidad con el Estatuto Social, corresponde a la Junta General de Socios nombrar al Gerente General y al Presidente de la Compañía, sin embargo por Secretaria indica que el nombramiento de Gerente General y Presidente de la Compañía se encuentran vigentes.

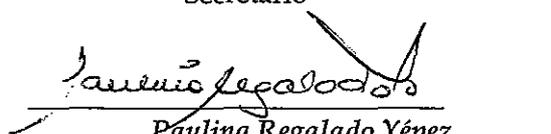
Una vez que se ha tratado el orden del día, la Presidencia concede una hora de receso para la redacción del Acta respectiva, la misma que luego de ser elaborada por la Secretaria Ad-Hoc, es leída, aprobada y suscrita por los presentes.

A las 12H00 se levanta la sesión.

  
José Rafael Bustamante Espinosa

  
José Rafael Bustamante Crespo  
Accionista

  
José Rafael Bustamante Crespo  
Secretario

  
Paulina Regalado Yépez  
Por CAOL WORLDWIDE TRADING S.A.  
Accionista