

Quito, 16 de abril del 2015

Señores:  
ACCIONISTAS DE BIGBRANCH S.A.  
Presente.-

De nuestra consideración:

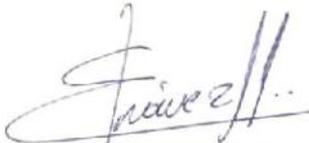
Me permito convocar a ustedes a la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía BIGBRANCH S.A., que tendrá lugar el día 28 de abril del dos mil quince a las 15:00 horas en las oficinas de la Empresa.

La Junta tratara el siguiente Orden del Día:

1. Conocer y aprobar el Informe de Gerente de la Compañía, correspondiente al Ejercicio 2014;
1. Conocer y aprobar el Informe de Comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio 2014;
2. Conocer y aprobar los Balances de Situación y Resultados al 31 de diciembre de 2014;
3. Resolver sobre los resultados del Ejercicio, previa recomendación de la Gerencia al respecto;
4. Aprobar el Acta.

Los Balances, Informes y todos los documentos que se conocerán en la Junta se encuentran a disposición de los Señores Accionistas en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la dirección Av. Eloy Alfaro e Italia, Edificio Fortune Plaza, piso 6, oficina 605.

Atentamente,

x 

Darío Solórzano Marín  
PRESIDENTE

señora María Verónica Chávez Silva, apoderada especial de los accionistas de la compañía BIGBRANCH S.A., tanto de la compañía INTERGRUPO S.A., y del señor Darío Solórzano Marín, mismos que son propietarios de diez mil (10.000) acciones nominativas de un dólar (USD \$ 1,00) de valor nominal cada una de estas, pagadas y suscritas en el cien por ciento de su valor; y actuando como Secretario Ad-Hoc el señor David Roberto Meza Angos.

El Secretario Ad-Hoc, comprueba y deja constancia de los asistentes manifestando que existe el quórum legal reglamentario para llevar a cabo la Junta General Ordinaria y Universal.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito de la Compañía, los ACCIONISTAS deciden constituir una Junta General Ordinaria Universal al amparo de la disposición de la Ley de Compañías.

La Junta al tratar el primer punto del Orden del Día, la señora Gerente General de la compañía María Verónica Chávez Silva, da lectura a su Informe correspondiente al periodo 2014, en el que señala la situación financiera de la empresa. Mismo que es aprobado por parte de los ACCIONISTAS con derecho al voto para la mencionada aprobación.

CEL

La Junta analiza el segundo punto del orden día en el cual se da lectura al Informe de Comisario emitido por el CBA Jimmy Palacios, informe que es aprobado por unanimidad por los accionistas de la Compañía.

La Junta pasa a tratar el tercer punto del orden del Día, luego de analizado los Balances de Situación y Resultados de la compañía correspondiente al periodo 2014, son explicadas las cifras que constan en los mismos, y una vez que todas las cuentas han sido revisadas los Balances son aprobados por parte de los ACCIONISTAS con derecho al voto para la mencionada aprobación.

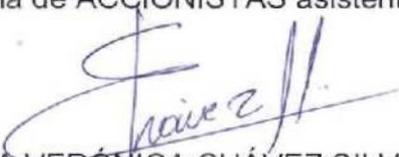
Al tratar el cuarto punto de la Convocatoria, los ACCIONISTAS presentes después de analizar la Recomendación de la Gerencia respecto al destino de las utilidades y los factores que sustentan la misma, aprueban por unanimidad que las mismas sean usadas con el fin de reintegrar el capital de la compañía.

Por unanimidad del accionado presente se aprueba la celebración de la presente acta.

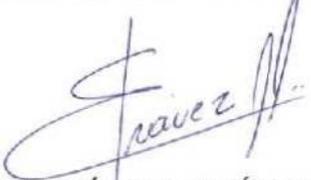
Tratados todos los puntos del Orden del Día se concede un receso para la redacción del Acta, la misma que una vez leída es aprobada y firmada por todos los ACCIONISTAS presentes.

*ceb*

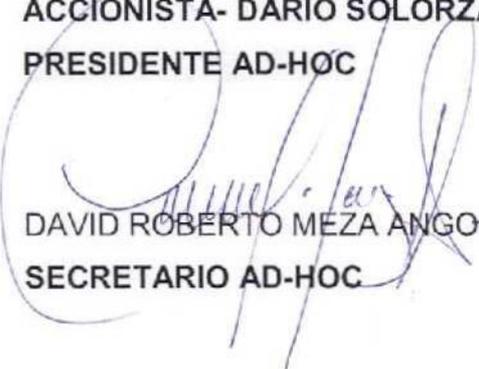
La Junta se clausura a las 18:00 horas. Al expediente de la Junta se agregan  
Nómina de ACCIONISTAS asistentes y los documentos aprobadas por la Junta.



MARÍA VERÓNICA CHÁVEZ SILVA  
**APODERADA GENERAL**  
**ACCIONISTA - INTERGRUPO S.A.**



MARÍA VERÓNICA CHÁVEZ SILVA  
**APODERADA ESPECIAL**  
**ACCIONISTA- DARÍO SOLÓRZANO MARÍN**  
**PRESIDENTE AD-HOC**

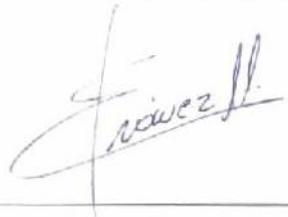


DAVID ROBERTO MEZA ANGOS  
**SECRETARIO AD-HOC**

**NOMINA DE ACCIONISTAS ASITENTENTES**

**JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE BIGBRANCH S.A.**

**FECHA:** 28/04/2015

Accionistas	Capital Pagado	Porcentaje de Acciones	Firma de Asistencia
MARIA VERONICA CHÁVEZ SILVA APODERADA GENERAL INTERGRUPO S.A.	USD \$509.999,00	99%	
MARÍA VERÓNICA CHÁVEZ SILVA APODERADA ESPECIAL DARÍO SOLÓRZANO MARÍN	USD \$1,00	1%	