

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA BRIMGEL INTERNATIONAL SOLUTIONS CIA LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de Marzo del 2015, a las 11h30, en las oficinas principales de la compañía, ubicadas en la Pasaje El Jardín No. 10-46 y Av. 6 de Diciembre, Edificio Proaño, 2 do Piso se encuentran reunidos los accionistas de la compañía BRIMGEL INTERNATIONAL SOLUTIONS CIA LTDA., la señora María Amparo Rekalde y el Señor Byron Vega; deciden celebrar la siguiente Junta Universal de Socios de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Preside la reunión, en su calidad de Presidente Ad-Hoc, el señor Miguel Salazar Cruz y actúa como secretario Ad Hoc el Doctor José Guillermo Capito Álvarez.

Por secretaría Ad-Hoc se confirma la presencia de la totalidad del 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que es procedente la Junta Universal de Socios de la Compañía BRIMGEL INTERNATIONAL SOLUTIONS CIA LTDA.

Se somete a consideración de los socios el siguiente orden del día:

1. ***Conocimiento y aprobación del Informe de la Administración de la Compañía.***
2. ***Análisis y resolución sobre el Balance Situación Financiera y Estado de Resultados Integral, Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio del ejercicio económico del año 2014.***
3. ***Decisión sobre el destino de las utilidades de la Compañía.***

El orden del día es sometido a consideración de los socios de la compañía y es aprobado por unanimidad.

Se pasa a tratar el primer punto del orden del día:

1. ***Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia de la Compañía.***

Toma la palabra el señor José Guillermo Capito Álvarez y procede a dar lectura al informe de la Administración de la compañía. Los socios luego de varias deliberaciones por unanimidad de votos deciden aprobar el informe presentado por parte de la administración de BRIMGEL INTERNATIONAL SOLUTIONS CIA LTDA.

2. ***Análisis y resolución sobre el Balance Situación Financiera y Estado de Resultados Integral, Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio del ejercicio económico del año 2014.***

Para el tratamiento de este punto, se pone a consideración de los accionistas el Balance Situación Financiera y Estado de Resultados Integral, Flujos de

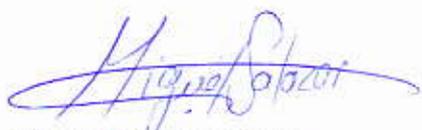
Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio, correspondientes al ejercicio económico concluido al 31 de diciembre de 2014. Los socios luego de deliberar sobre los documentos puestos a su consideración, resuelven, por unanimidad de votos, lo siguiente:

a.- Aprobar los referidos Balances Situación Financiera y Estado de Resultados Integral, Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio de BRIMGEL INTERNATIONAL SOLUTIONS CIA LTDA., por le ejercicio económico de 2014.

3. Decisión sobre el destino de las utilidades de la Compañía.

El Presidente, se dirige á la Junta y mociona repartir las utilidades netas del ejercicio económico 2014 a los socios de conformidad con la disponibilidad de flujo de caja que la compañía tenga. La junta tras varias deliberaciones unánimemente decide:

Aprobar el reparto de las utilidades del ejercicio económico 2014 a los accionistas mediante pagos que *serán realizados por la Administración de la empresa, conforme la disponibilidad de flujo de la misma.*



Miguel Salazar Cruz
PRESIDENTE AD-HOC



Maria Amparo Rekalde
Accionista

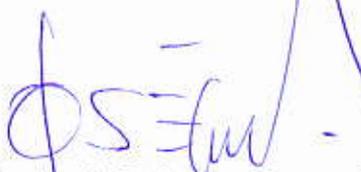


Byron Vega
Accionista



Dr. José Guillermo Capito Álvarez
SECRETARIO AD- HOC

Lo certifico,



Dr. José Guillermo Capito Álvarez
SECRETARIO AD- HOC