

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA BRAVO BUSINESS INT. S.A.
(BISA)**

REALIZADA EL 15 DE Marzo DEL 2012

En la ciudad de Quito, hoy 15 de Marzo del 2012, siendo las 09H00, en las oficinas de la compañía ubicada en la Av. 10 de agosto N32-49 y Av. Mariana de Jesús, bajo la Presidencia del Ing. Darwin Bravo Murillo se reúnen los accionistas de la empresa BRAVO BUSINESS INT S.A.

Para tratar la siguiente agenda:

- 1.- Lectura del Informe de gerencia por el periodo terminado al 2011
- 2.- Aprobación de los Estados financieros del año 2011
- 3.- Asuntos varios e Implementación de NIIF

Se designa como secretaria ad hoc a Ing. Verónica Cárdenas y se procede a constatar la asistencia de los siguientes accionistas.

ACCIONISTA	# DE ACCIONES
LEOPOLDO BRAVO	20%
FLAVIO BRAVO	20%
WARREN BRAVO	20%
DARWIN BRAVO	20%
CARLOS CÁRDENAS	20%
TOTAL DE ACCIONES	100%

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA – El Señor Carlos Cárdenas Ponce como Gerente General de la Empresa BRAVO BUSINESS INT S.A., entrega a los socios su informe de Gerencia y sobre el cual manifiesta que se han detallado los asuntos más relevantes del periodo comprendido entre el 1 de Enero al 31 de diciembre del 2011.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA – El Señor Carlos Cárdenas Ponce como Gerente General de la Empresa BRAVO BUSINESS INT S.A., procede a entregar a los socios los Estados Financieros para su respectivo análisis. Los socios revisan la información entregada y no realizando ninguna observación proceden a su aprobación unánime.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- En referencia a este punto el Señor Carlos Cárdenas Ponce como Gerente General de la Empresa BRAVO BUSINESS INT S.A. Manifiesta que es importante abrimos campo en otro tipo de negocios diversificar los productos y comenzar un plan de Marketing y Publicidad para poder hacerse conocer en el mercado.

En cuanto a la implementación de NIIFs, se acuerda postergar debido a que existe una presunción de no continuar operando, por lo que no cumple con el principio de empresa en marcha.

Sin otro punto que tratar la Presidencia concede un receso de treinta minutos para la elaboración del Acta definitiva, la misma que una vez reinstalada la Junta y una vez leída la misma se la aprueba sin modificación

Siendo las 11H00 se da por terminada la Junta, firmando para constancia


ING CARLOS CÁRDENAS
1705938486

GERENTE GENERAL


VERÓNICA CÁRDENAS
1711743698

SECRETARIA