

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

REALIZADA EL 15 DE Marzo DEL 2013

En la ciudad de Quito, hoy 15 de Marzo del 2013, 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 2012
- 2.- Aprobación de los Estados financieros del año 2012
- 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 2012.

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 la diversificación de los productos de la empresa ha ayudado a mejorar sus ventas y los Ingresos por lo que se ha podido constatar que la decisión tomada fue la mas acertada, de la misma manera es importante recalcar la aceptación que ha tenido los productos en el mercado, obteniendo ya clientes frecuentes que están muy satisfechos con la calidad del mismo.

En cuanto a la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera, las mismas que debían aplicarse a partir del 2012, podemos manifestar que ya se ha decidido contratar a la Institución o Personal capacitado para proceder con su implementación, mismo que lo efectuaremos en el año 2013. Esto por cuanto como se ha visto, los factores aparecen favorables para continuar con las operaciones normales propias del objeto social de la Empresa. Lógicamente partiremos con el análisis e impactos en el patrimonio, de acuerdo al tiempo en que debía efectuarse dicha implementación

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