

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

REALIZADA EL 17 DE Marzo DEL 2014

En la ciudad de Quito, hoy 17 de Marzo del 2014, siendo las 09.30H00, 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 2013
- 2.- Aprobación de los Estados financieros del año 2013
- 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 2013.

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 durante el año 2013 pudo realizarse con éxito ventas a instituciones públicas llegando así a tener como clientes frecuentes a institutos de gran prestigio a nivel nacional. Sin embargo la proyección del siguiente año será para expandir los productos que ofertamos hacia el sector privado, por lo que se considerara un mayor uso del portal de compras públicas para ese fin a cargo de todos los funcionarios competentes del manejo en la empresa.

En cuanto a la Implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera, se informa que se procedió con lo ordenado por la Superintendencia de Compañías, aunque con retraso, pero se ha procedido tal como lo dictan las normas y las regulaciones pertinentes. La junta recomienda en el año 2014 realizar los respectivos ajustes y las respectivas declaraciones sustitutivas al Servicio de Rentas Internas, todas vez que las mismas han variado por efecto de ajustes de Implementación de NIIFs.

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 12H00 se da por terminada la Junta, firmando para constancia.



ING CARLOS CÁRDENAS
1705938486

GERENTE GENERAL



VERÓNICA CÁRDENAS
1711743698

SECRETARIA