

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA BULLRING
REPRESENTACIONES S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 11 días del mes de Septiembre del 2014 en el domicilio de compañía situado en la Av. 12 de Octubre s/n y Av. Coruña, a las 12H00, se reúnen en junta general ordinaria, los socios de la compañía la señora María Fernanda Barrera Pastrano poseedor de 200 acciones, la señora Mariana de Jesús Pastrano con 200 acciones, el señor Eduardo Javier Pastrano con 200 acciones, la señora Sandra Maritza Barrera Pastrano con 200 acciones y, la señora Ángelita del Rocío Barrera Pastrano con 200 acciones. Las acciones son de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, por un valor total de 1.000 dólares de los Estados Unidos de América

Preside la junta la señora María Laura Pastrano y hace las veces de secretario el Gerente General Fausto Asimbaya Pastrano. La presidenta ordena que por secretaria se constate el quórum. El secretario informa que está reunido la totalidad del capital social, por lo tanto declara la junta universal e instala la sesión y ordena se dé lectura al siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente del año 2013.
2. Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario del año 2013.
3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2013.
4. Conocimiento de los resultados obtenidos durante el ejercicio económico 2013.
5. Revisión del Informe de Auditoría Externa a los Estados Financieros del ejercicio 2.013

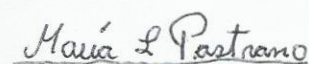
La junta general en conocimiento del orden del día, decide aprobarlo y se desarrolla:

1. **Conocimiento y aprobación del Informe General del año 2013.-** Toma la palabra el Gerente General y procede a dar lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico del 2013. La junta general procede a aprobar dicho informe por unanimidad de los presentes, excepto las partes pertinentes.
2. **Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario del año 2013.-** El Comisario procede a dar lectura el informe correspondiente al ejercicio económico 2013. La junta General con el consentimiento unánime de los presentes aprueba dicho informe.
3. **Conocimiento y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2013.-** El Gerente General procede a explicar los estados financieros de la empresa, luego de lo cual los somete a consideración de la junta general. La junta general por unanimidad, excepto las partes pertinentes, procede a aprobar los balances y el estado de pérdidas y ganancias de la empresa.

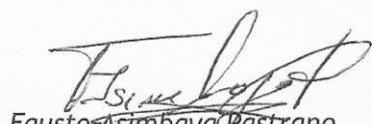
4. **Conocimiento de los resultados obtenidos durante el ejercicio económico 2013.-** El Gerente General informa a la junta que del ejercicio económico 2013 la compañía presenta una pérdida en su estado de resultados.

5. **Revisión del Informe de Auditoría Externa a los Estados Financieros del ejercicio 2013.-** Se da lectura al Informe de la Auditoría a los Estados Financieros, de fecha 10 de Septiembre del 2014, presentando por la compañía Grant Thornton Dbrag Ecuador Cía. Ltda., en el cual se emite una opinión sin salvedades de la situación financiera de Bullring Representaciones S.A., los resultados de sus operaciones, los cambio en el patrimonio y sus flujos de efectivo, al 31 de Diciembre del 2013, de conformidad con las Normas Internaciones de Información Financiera. Una vez analizado el informe que estuvo a disposición de los accionistas con la anticipación del caso en las oficinas de la Compañía, este es aprobado por unanimidad y se lo anexa como parte expediente de Junta.

Sin haber otro punto que tratar y luego de quince minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura de la misma, la que es aprobada por unanimidad sin modificación alguna. Se levanta de sesión a las 13H30 firmando para constancia de la presente acta, los socios por tratarse de una junta universal.


María Laura Pastrano

Presidenta


Fausto Asimbaya Pastrano

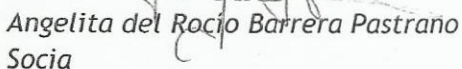
Secretario - Gerente General


Eduardo Javier Barrera Pastrano

Socio


Sandra Maritza Barrera Pastrano

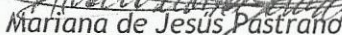
Socia


Angelita del Rocío Barrera Pastrano

Socia


María Fernanda Barrera Pastrano

Socia


Mariana de Jesús Pastrano

Socia