

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA BULLRING REPRESENTACIONES S.A.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, el día de hoy, 25 de agosto del año dos mil quince, a la 15h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. 12 de Octubre s/n y Av. Coruña, de esta ciudad de Quito, se reúnen los siguientes socios de la compañía:

| SOCIO | CAPITAL SUSCRITO | CAPITAL PAGADO | PORCENTAJE |
|-------------------------------------|------------------|----------------|------------|
| Eduardo Javier Barrera Pastrano | \$200 | \$200 | 20% |
| María Fernanda Barrera Pastrano | \$200 | \$200 | 20% |
| Sandra Maritza Barrera Pastrano | \$200 | \$200 | 20% |
| Mariana de Jesús Pastrano | \$200 | \$200 | 20% |
| Angelita del Rocío Barrera Pastrano | \$200 | \$200 | 20% |
| TOTAL | \$1.000,00 | \$1.000,00 | 100% |

Preside la Junta, la señora Laura Pastrano, Presidenta de la Compañía, y actúa como Secretario el señor Fausto Asimbaya Pastrano en su calidad de Gerente General de la Compañía y como tal secretario de la Junta.

La Presidenta solicita a la Secretaria que se constate el quórum y se elabore la correspondiente lista de asistentes, hecho lo cual y con la presencia del 100% del capital social, los socios, de conformidad a la establecido en la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, la misma que se instala con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente del año 2014
2. Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario del año 2014
3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2014
4. Conocimiento de los resultados obtenidos durante el ejercicio económico 2014
5. Revisión del Informe de Auditoría Externa a los Estados Financieros del ejercicio 2014.

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

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente del año 2014.

Toma la palabra el Gerente General y procede a dar lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico del 2014. La junta general procede a aprobar dicho informe por unanimidad de los presentes, excepto la parte pertinente.

2. Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario del año 2014

El comisario procede a dar lectura del informe correspondiente al ejercicio económico 2014. La Junta General con el consentimiento unánime de los presentes aprueba dicho informe.

3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2014.

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 la parte pertinente 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 2014

El gerente general informa a la junta que del ejercicio económico del 2014 la compañía obtuvo utilidades y propone que después de participación trabajadores e impuestos a la renta, estas sean transferidas la cuenta Utilidades Acumuladas, discutido el tema este es aprobado por unanimidad.

5. Revisión del Informe de Auditoría Externa a los Estados Financieros del ejercicio 2014.

Se da lectura al informe de la auditoría a los Estados Financieros, de fecha 24 de agosto del 2015, presentado por la compañía PricewaterhouseCoopers del 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 cambios en el patrimonio y sus flujos de efectivo, al 31 de Diciembre del 2014, de conformidad con las Normas Internacionales 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 del expediente de Junta.

Sin haber otro punto que tratar y luego de veinte 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 la sesión a las 17H00 firmando para constancia de la presente acta, los socios por tratarse de una junta universal.

María L. Pastrano

María Laura Pastrano
Presidenta de la Junta

Fausto Asimbaya Pastrano

Fausto Asimbaya Pastrano
Secretario de la Junta

Angelita del Rocío Barrera Pastrano

Socia

María Fernanda Barrera Pastrano

Socia

Eduardo Javier Barrera Pastrano

Socio

Sandra Maritza Barrera Pastrano

Socia

Mariana de Jesús Pastrano

Socia