

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
"BRANTUM S.A."
Abril 25, 2014**

En la ciudad de Quito, hoy día jueves 25 de Abril del 2014, en el local ubicado en Av. Eugenio Espejo 214, vía a Tanda, Centro Comercial Plaza del Rancho, esta ciudad de Quito a las 18H00 se reúnen los siguientes accionistas de la Compañía BRANTUM S.A., la Compañía BAYLIER CORP de nacionalidad Americana, propietaria de 796 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1 00 cada una, debidamente representada por el Ing. Andrés Mancheno Ch. Representante Legal. Sra. Martha Belén Guzmán Espinosa. Martha Belén Guzmán Espinosa propietaria de 4 acciones ordinarias y nominativas de US\$1 00.

Encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la compañía, los asistentes por unanimidad resuelven renunciar a convocatoria y constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas conforme lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, a fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver acerca de los Informes del Gerente General, y Comisario por el Ejercicio Económico del año 2013.
- 2.- Conocer y resolver acerca de los Estados Financieros bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), del Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas y sus anexos del Ejercicio Económico correspondiente al año 2013.
- 3.- Conocer los resultados del Ejercicio Económico correspondiente al año 2013.
- 4.- Elegir al Comisario Principal y fijar su remuneración.

Se encuentra presente el Comisario Principal de la compañía Sr. Xavier Ernesto Cruz Puente.

Preside la Junta el Dr. Xavier Granja Cisneros y actúa como Secretario el Gerente General Sra. Martha Guzmán Espinosa.

El Presidente pone a consideración el orden del día y dispone se trate el primer punto.

PRIMERO - El Gerente General de la Compañía da lectura al informe de Gerente General, y Comisario correspondiente al ejercicio económico 2013, documentos que se incorporan al expediente de la Junta.

Discutido el asunto, los accionistas aprueban los informes presentados, se abstienen de votar los administradores por expresa disposición de la ley.

A continuación se trata el segundo punto del orden del día.

SEGUNDO - El Gerente General da lectura a los Estados Financieros bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), del Balance General, el Estado de Resultados y sus anexos del Ejercicio Económico correspondientes al año 2013.

Los mismos son aprobados, se abstienen de votar los Administradores de la compañía por expresa disposición de la ley.

A continuación el Presidente dispone que se conozca y se resuelva el tercer punto del orden del día.

TERCERO - El Presidente indica que la Compañía adquirió un local comercial e inició una nueva operación y que el resultado se debe a los gastos pre operacionales y de

puesta en marcha del nuevo negocio que significaron una pérdida al final del periodo de US\$21 089.33

A continuación el Presidente dispone que se conozca y se resuelva el cuarto punto del orden del día

CUARTO - La Junta nombra como Comisario Principal al Ing. Xavier Ernesto Cruz Puente y faculta a la Presidencia y Gerencia General fijar su remuneración

Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día, el Presidente declara un receso de la sesión para que se redacte el Acta

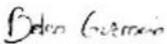
Elaborada el Acta se reinstala la sesión continúan presentes todos los señores accionistas, se da lectura del acta por secretaria y la aprueban sin ninguna observación, por unanimidad, disponiéndose que se agreguen al expediente todos los documentos que han sido conocidos y los que se han presentado. Siendo las 20H30 el Presidente declara terminada la Junta General de Accionistas

Para constancia firman el Acta el Presidente y el Gerente General de la Compañía

EL PRESIDENTE

Dr. Xavier Granja Cisneros

EL GERENTE GENERAL


Sra. Martha Guzman Espinosa
SECRETARIO