

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
BRANTUM S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 10 días del mes de Abril de 2017, en las oficinas de la Compañía situadas en pasaje Ascazubi S6-92 y Manuela Saenz, de la ciudad de Quito, siendo las 17h35 y con la presencia del 100% del capital suscrito, señores: BAYLIER CORP representada por el señor Andrés Mancheno Chiriboga y la señora Martha Belén Guzmán Espinosa, se reúnen los accionistas y deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

El señor Andrés Mancheno hace entrega en Secretaría del documento que le acredita como representante de BAYLIER CORP. Dichos documentos son incorporados al expediente de la presente Junta.

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros al cierre del ejercicio del 31.12. 2016.
2. Conocer y aprobar informe del Gerente General del ejercicio 2016.
3. Conocer y aprobar informe del Comisario del ejercicio 2016.

Por decisión de los presentes preside la Junta el señor Andrés Mancheno Chiriboga y actúa en calidad de secretaria ad-doc de la Junta la señora Elizabeth Erazo.

De inmediato, Presidencia dispone que se pase a tratar cada uno de los puntos del orden del día.

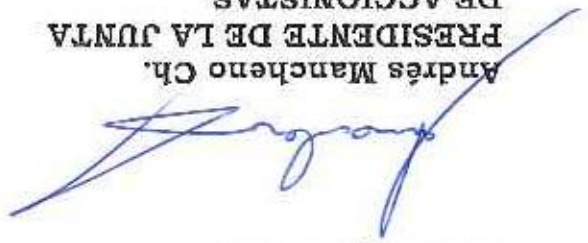
1. Como primer punto del orden del día el Presidente de la Junta pone a conocimiento de los presentes el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujos de Efectivo y el Estado de Cambios en el Patrimonio; correspondientes al año 2016; expone que el ejercicio del año 2016 arroja una pérdida de US\$ 16.065,76 (diez y seis mil sesenta y cinco dólares americanos con 76/100). La Gerente explica que, por la situación financiera que atraviesa el país en el año 2016, no se pudo ajustar el valor del arriendo a la empresa que actualmente arrienda el local, como constaba contractualmente, manteniéndose el valor del arriendo igual al 2015, además no se pudieron concretar otros proyectos para generar nuevos ingresos a la empresa, lo que permitió tener un ingreso de \$7.851.12 hasta el cierre del ejercicio. Con el producto de pasivos sin intereses, obtenidos de los accionistas, se compró un vehículo de contado, el cual sirve para el giro del negocio. El cual es sometido a votación y los Estados Financieros son aprobados por unanimidad.

2. Como segundo punto del orden del día el Presidente de la Junta pone en conocimiento de los presentes el Informe del Gerente General para someterlo a votación. El mismo es aprobado por unanimidad.

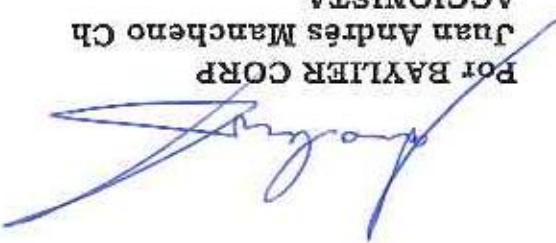
3. Como tercer punto del orden del día el Presidente de la Junta pone en conocimiento de los presentes el Informe del Comisario para someterlo a votación. El mismo es aprobado por unanimidad.

Por cuanto se ha agotado el orden del día, se declara concluida la sesión a las 20h45. Se concede un receso de 20 minutos para la elaboración de la presente acta. Reanudada la sesión la Secretaría da lectura a la presente acta, la cual es aprobada y ratificada por todas las partes. Para constancia, firman los accionistas, conjuntamente con el Presidente y la Secretaría que certifica.

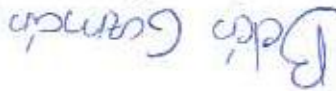
Andrés Mancheno Ch.
PRESIDENTE DE LA JUNTA
DE ACCIONISTAS



Por BAYLER CORP
Juan Andrés Mancheno Ch
ACCIONISTA



Martha Belén Guzmán Espinosa
ACCIONISTA



Elizabeth Erazo
SECRETARIA DE LA JUNTA

