

ACTA No.
DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
BROLOG CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de Marzo del dos mil trece, siendo las 15h00 se reúnen los socios de la Compañía BROLOG CIA. LTDA., señor Arturo René Moscoso, a nombre y representación de la Compañía CLASIFICADOS ONLINE I, CORP., como su Apoderado General, titular de cincuenta y cinco mil doscientas participaciones sociales de un dólar cada una; y, el señor Jorge Esteban Mejía Rivadeneira, a nombre y representación de la Compañía CLASIFICADOS ONLINE II, CORP., como su Apoderado General, titular de cincuenta y cinco mil doscientas participaciones sociales de un dólar cada una. De tal manera se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía BROLOG CIA. LTDA., el mismo que es de ciento diez mil cuatrocientos dólares dividido en diez mil cuatrocientas participaciones de un dólar cada una. A esta junta está invitado el señor Rafael Portilla Cabezas en calidad de representante legal de la compañía BROLOG CIA. LTDA.

El señor Jorge Esteban Mejía Rivadeneira en su calidad de Presidente dispone que el señor Arturo René Moscoso en su calidad de Secretario cumpla con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente y que proceda a dar lectura a la lista de asistentes. El Secretario constata que los presentes representan el 100% del capital social de la Compañía, los mismos que por unanimidad aceptan reunirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Balance general y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al año 2012
 2. Conocimiento y Aprobación del Informe del Administrador Respecto al año 2012.
 3. Elección de Presidente y Gerente General
 4. Aprobación del Acta
- 1.- El Secretario pone a consideración de la Junta el Balance General, Estado de Resultados y cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al año 2012, que fuera puestos a disposición de los socios oportunamente. La Junta por unanimidad aprueba los mismos.
 - 2.- Secretaría da lectura al informe del Administrador correspondiente al ejercicio económico 2012, en el cual da a conocer que los balances presentados están bajo NIIF ya que el año 2012 es el año de implementación. Se pone a consideración de la Junta el Informe de Gerencia el mismo que se aprueba en todos sus puntos y

tomando en cuenta las recomendaciones del mismo, ratificando todas las acciones realizadas por el representante legal durante este período.

- 3.- Acto seguido se pasa a tratar el tercer punto del orden del día, esto es la designación del Presidente y Gerente General de la compañía, se proponen los nombres del señor Cristóbal Perdomo Riveros con pasaporte No. G08951994 como Presidente, y Rafael Mateo Portilla Cabezas con CI. 1711383388 como Gerente General de la Empresa Brolog Cia. Ltda., los cuales son elegidos para un período de dos años, con todas las atribuciones constantes en el estatuto social
- 4.- No existiendo otro punto que tratar, el Presidente concede un receso de 15 minutos para que Secretaría elabore el acta. Reinstalada la sesión, se procede a la lectura de la presente acta, misma que es aprobada por unanimidad. El señor Presidente da por terminada la Junta, firmando conjuntamente con el secretario que lo certifica y los apoderados de los socios.

Jorge Esteban Mejía Rivadeneira
Presidente de la Junta
Apoderado General
CLASIFICADOS ONLINE II, CORP.
Socia

Rafael Mateo Portilla Cabezas
Secretario de la Junta

Arturo René Moscoso Moreno
Apoderado General
CLASIFICADOS ONLINE I, CORP.
Socia

**LISTADO DE SOCIOS PRESENTES Y PARTICIPACIONES REPRESENTADAS
EN LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA BROLOG CIA. LTDA., CELEBRADA EN QUITO EL 28 DE MARZO
DEL 2013.-**

ACCIONISTAS	PARTICIPACIONES	V/N	VOTOS
CLASIFICADOS ONLINE I, CORP.	55.200	US \$1,00	55.200
CLASIFICADOS ONLINE II, CORP.	55.200	US \$1,00	55.200
	110.400		110.400

Lo certificamos:

Jorge Esteban Mejía Rivadeneira
Presidente de la Junta
Apoderado General
CLASIFICADOS ONLINE II, CORP.
Socia

Rafael Mateo Portilla Cabezas
Secretario de la Junta

Arturo René Moscoso Moreno
Apoderado General
CLASIFICADOS ONLINE I, CORP.
Socia