

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

En la ciudad de Quito, a los 22 días del mes de septiembre del dos mil quince, siendo las 15h00 se reúnen los socios de la Compañía BROLOG CIA. LTDA., señor Arturo René Moscoso, a nombre y representación de las Compañías CLASIFICADOS ONLINE I, CORP., y 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

El señor Arturo Moscoso Moreno, es elegido por unanimidad portodos los socios como Presidente Ad-Hoc de esta unta; y, el señor Rafael Mateo Portilla Cabezas, en su calidad de Gerente General de la Compañía actuara como Secretario. El Presidente dispone que el 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 constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios al fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Balance general y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al año 2014
 2. Conocimiento y Aprobación del Informe del Administrador Respecto al año 2014
 3. Distribución de dividendos.
 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 2014, 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 2014, en el cual da a conocer que los balances presentados están bajo NIIF, y el informe de auditoría de dichos balances. 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.- Los Accionistas acuerdan que no se distribuyan los dividendos generados en el 2014 para asumir las pérdidas de los años anteriores.
- 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.

Arturo René Moscoso Moreno
Presidente Ad – Hoc de la Junta
Apoderado General
CLASIFICADOS ONLINE I, CORP.
CLASIFICADOS ONLINE II, CORP.
Socias

Rafael Mateo Portilla Cabezas
Secretario de la Junta

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 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014.-

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:

Cristobal Perdomo Riveros
Presidente de la Junta

Rafael Mateo Portilla Cabezas
Secretario de la Junta

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