

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE

### BRANDLAB CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 163507

En la ciudad de Quito, a los veinte días del mes de marzo del año dos mil quince a las 16h00, en el domicilio principal de **BRANDLAB CIA. LTDA.**, ubicado en la calle Reina Victoria y La Pinta, Edificio Stanton, PB, de esta ciudad de Quito, se reúnen los siguientes socios con el correspondiente paquete accionario:

Preside esta Junta de Socios el Sr. **Nicholas Colin James Baquero**, y actúa como Secretario Ad - Hoc el Sr. **Jonathon Mckenzie Stanton**. El Secretario Ad - Hoc informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, constatándose que han concurrido a esta Junta General Ordinaria, la totalidad de socios de la compañía de acuerdo con el siguiente detalle:

| SOCIO                        | PARTICIPACIONES | USD \$ | %    |
|------------------------------|-----------------|--------|------|
| JONATHON MCKENZIE STANTON    | 240             | 240,00 | 60%  |
| NICHOLAS COLIN JAMES BAQUERO | 160             | 160,00 | 40%  |
| <hr/>                        |                 |        |      |
| TOTALES                      | 400             | 400,00 | 100% |

El siguiente es el orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2014.

La Agenda es aprobada por unanimidad por los socios de la compañía, enseguida, el señor Presidente ordena que se pase a tratar el primero y único punto del Orden del Día.

Primer Punto del Orden del Día: Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2014.

El Gerente de la compañía Sr. Jonathon McKenzie Stanton toma la palabra y da lectura a los estados financieros (balance general, estado del resultado integral, estado de flujos de efectivo y estado de cambios en el patrimonio) por el ejercicio económico del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014, informes que determinan una utilidad de libre disposición de socios de USD \$ 2737.22

Los socios luego de realizar las deliberaciones pertinentes, resuelven por unanimidad aprobar los estados financieros referidos.

La sesión concluye con la lectura del ACTA correspondiente, siendo las 17h00.



Nicholas Colin James Baquero

ACCIONISTA



Jonathon McKenzie Stanton

ACCIONISTA



Jonathon McKenzie Stanton

SECRETARIO AD-HOC