

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
BRANIAC CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a 05 de marzo de 2013, en las oficinas de BRANIAC, ubicada en las calles Eloy Alfaro N37-108 y José Correa, siendo las 09H00 horas, estando presentes todos los socios que integran el capital social de BRANIAC CIA. LTDA., señores Arce Álvarez Fernando Leoncio con 95% de participaciones, Nicanor Palacios Álvarez con 5% de participaciones, resuelven iniciar la Junta General Ordinaria de Socios bajo la presidencia del Señor Arce Álvarez Fernando Leoncio. Actúa como secretaria la Asistente de Gerencia Señorita Melani Carla Noboa Gallardo.

Una vez instalada la sección, por secretaría se da la lectura al Orden del día, el cual es aprobado por unanimidad de los socios presentes:

1.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2012: el Sr. Nicanor Palacios, en su calidad de Gerente General, presenta a los socios el informe de Gerencia, una vez que se da lectura, el mismo es aprobado por unanimidad de los socios presentes y se adjunta a la presente Acta.

2.- Conocimiento y aprobación del pedido del Gerente General el Sr. Nicanor Palacios, para contratar los servicios de la empresa PABRALAW CIA. LTDA., para realizar una auditoría Financiera-Contable del periodo 2012.

3.- Conocimiento y aprobación del estado financiero y resultados económicos correspondiente al ejercicio económico 2012: El Gerente General de la Compañía, presenta a los socios el estado financiero de la compañía y los resultados económicos del año 2012, que se adjunta a la presente Acta. Adicionalmente, mociona que las utilidades de ejercicios anteriores no distribuidas, sean repartidas a los socios en el mes de abril por el monto de \$33.173,84. Una vez que los socios analizan la propuesta, la moción es aprobada por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar, se dispone que por secretaría se elabore el Acta de la Junta. Una vez realizada el Acta y leída en su integridad a los presentes se la aprueba sin observaciones. El Presidente da por terminada la sección.

Para constancia, los socios presentes firman el Acta, en dos ejemplares de igual valor y tenor.

Arce Álvarez Fernando Leoncio
PRESIDENTE
CI: 1726424391

Nicanor Palacios Álvarez
CI: 1710012152

Melani Carla Noboa Gallardo
SECRETARIA
CI: 2100089339