

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

En la ciudad de Quito, a 06 de marzo de 2014, en las oficinas de BRANIAC CIA. LTDA, 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 Universal de Socios bajo la presidencia del Señor Arce Álvarez Fernando Leoncio. Actúa como secretario el Gerente General Señor Nicanor Palacios Álvarez.

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

- 1.- Presentación del informe del Gerente General.
- 2.- Aprobación de los Estados Financieros de la Empresa
- 3.- Distribución de utilidades
- 4.- Otros varios

El señor Nicanor Palacios Álvarez, en su calidad de Gerente General, presenta el informe de Gerencia, una vez que se da lectura, el mismo es aprobado por unanimidad de los socios y se adjunta a la presente Acta.

El Estado de Situación y de Resultados del ejercicio 2013 son puestos a consideración de los socios. Luego de haber sido revisados y sin más dudas al respecto son aprobados 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 firman el Acta, en dos ejemplares de igual valor y tenor.

Arce Álvarez Fernando Leoncio

PRESIDENTE
CI: 1726424391

Nicanor Palacios Álvarez

SECRETARIO
CI: 1710012152