

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

En la ciudad de Quito, a 05 de febrero de 2015, en las oficinas de BRANIAC, ubicada en las calles Eloy Alfaro N37-108 y José Correa, siendo las 16H00 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 2014: 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.

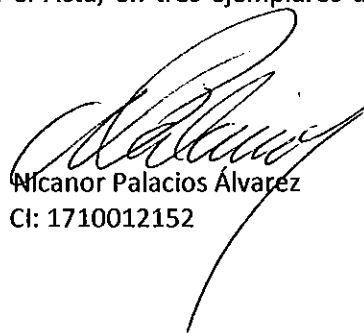
2.- Conocimiento y aprobación del estado financiero y resultados económicos correspondiente al ejercicio económico 2014: El Gerente General de la Compañía, presenta a los socios el estado financiero de la compañía y los resultados económicos del año 2014, que se adjunta a la presente Acta.

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.

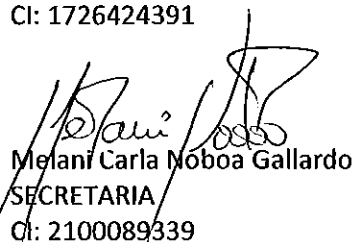
Para constancia, los socios presentes firman el Acta, en tres ejemplares de igual valor y tenor.



Arce Álvarez Fernando Leoncio
PRESIDENTE
Ci: 1726424391



Nicanor Palacios Álvarez
Ci: 1710012152


Melani Carla Noboa Gallardo
SECRETARIA
Ci: 2100089339