

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

En la ciudad de Quito, a 6 de marzo de 2018, en las oficinas de Braniac Cia. Ltda., ubicada en las calles Eloy Alfaro N37-108 y José Correa, siendo las 9H10 horas, estando presentes todos los socios que integran el capital social de Braniac Cia. Ltda., señores Arce Álvarez Fernando Leoncio con 95% de participaciones y 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 secretario el Gerente General el 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 presentes:

- 1.- Presentación del informe del Gerente General.
- 2.- Aprobación de los Estados Financieros de la empresa.
- 3.- Capitalización de utilidades retenidas de ejercicios anteriores y ejercicio 2017
- 4.- Otros varios

El Señor Nicanor Palacios hace la presentación de su informe de gestión y los Estados Financieros de la empresa. Luego de revisar algunas inquietudes se aprueban los Estados Financieros por unanimidad.

Sobre el tercer punto del orden del día, se resuelve en conjunto no repartir utilidades para incrementar el patrimonio de la empresa y mejorar su liquidez.

También hacer los trámites necesarios para realizar un incremento de capital con las utilidades retenidas de otros periodos.

Luego de revisar las iniciativas comerciales para el año 2018 y 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 siendo las 11H05.

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
SECRETARIO
CI: 1710012152