

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA BRAGILNET S.A.

En la ciudad de Quito, quince de marzo del año dos mil diecisiete, siendo 10h25 A.M. en el domicilio de la compañía **BRAGILNET S.A.**, se encuentran reunidos los accionistas, señores Elias Enrique Gilces Bravo 50% de participación; Sarita Gladys Gilces Palma con el 30%, y Martin Ruzo Parragues con el 20% de acciones, formando el 100% del capital social de la compañía. Los accionistas se constituyen en Junta General Ordinaria de socios.

Preside la reunión el Señor Elias Enrique Gilces PBravo, en calidad de Presidente de la junta y actúa como Secretaria la Señora Sarita Gladys Gilces Palma, de acuerdo con los estatutos codificados de la Compañía.

Verificando por parte de la señora Secretaria, la presencia de todo el capital pagado el Presidente de la Junta declara formalmente constituida a instalada la sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas de **BRAGILNET S.A.** y dispone que la secretaria proceda a dar lectura al orden de día previsto; que señala:

### ORDEN DEL DIA:

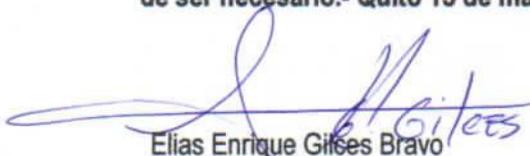
1. **Aprobación del Informe de Gerencia.**
2. **Aprobación de los Estados Financieros del año 2016.**

El Presidente de la bienvenida y, pone en consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que fue aprobado por unanimidad.

Posteriormente la Junta General Ordinaria, por unanimidad, aprueba el Informe de Gerencia presentado por la Sra. Sarita Gladys Gilces Palma, así como también los estados financieros presentados para el año 2016.

Siendo las 11h15, se concede un receso para la elaboración del acta respectiva, siendo las 11h45, se reinstala la Junta y se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada, sin que se realice observación alguna sobre el contenido del acta o sobre decisiones adoptadas. Firman en unidad de acto los comparecientes, a los quince días del mes de marzo del año dos mil diecisiete.

**RAZON.- Siento como tal que la copia que antecede es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía, la misma que esta a mi cargo a la cual me remito en caso de ser necesario.- Quito 15 de marzo del 2017.- CERTIFICO.-**



Elias Enrique Gilces Bravo

**PRESIDENTE**



Sarita Gladys Gilces Palma

**SECRETARIO AD-HOC**