

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA BRANDEOMOVIL CIA.LTDA. CELEBRADA EL DIA
JUEVES 20 DE MARZO DE 2014**

En el domicilio de la Compañía, ubicado en la calle Del Establo Lote 50 Edificio Site Center Of. 10-3, Cumbayá, a las 12:00 horas del día jueves 20 de marzo de 2014, con la presencia del 100% del capital, se instala la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas.

Secretaría informa que se encuentra en la sala el 100% del capital.

Preside la sesión el Ing. Ignacio Ponce y actúa como secretario la Ing. Emilia Ponce.

También se encuentra presente el Sr. Carlos García Comisario de la Compañía.

Seguidamente la Presidencia consulta a la sala si están de acuerdo en instalarse en Junta General Ordinaria Universal para conocer el siguiente orden del día.

1. Conocer el informe de Administración correspondiente al ejercicio económico 2.013.
2. Conocer los informes de Comisario por el ejercicio 2.013.
3. Conocer los Estados Financieros del año 2.013.
4. Resolución sobre lo tratado en los puntos 1,2, y 3 de esta Junta.
5. Nombramiento de Comisario Principal y Suplente para el año 2.014 y fijación de honorarios.

Toma la palabra la Sta. Eunice Ponce y propone que se acepte la instalación de esta junta y se apruebe el orden del día planteado, moción que es aceptada por unanimidad.

A continuación la Presidencia declara instalada la sesión y se procede a conocer los puntos del orden del día.

1. Como primer punto la Ing. Emilia Ponce da lectura al informe de labores por el año 2013.
2. Luego en el segundo punto se conoce el informe del Comisario presentado por el Sr. Carlos García.
3. En el tercer punto del orden del día se conoce las cuentas del balance y demás estados financieros por el ejercicio económico 2013, luego de algunas inquietudes presentadas por los accionistas y contestadas por la Ing. Emilia Ponce, se da por concluido este punto.
4. En el punto 4 del orden del día la Srta. Eunice Ponce, solicita la aprobación de los informes, cuentas, balances y estados financieros antes referidos y sobre la gestión de la administración, los que son aprobados con el voto salvado de los administradores.

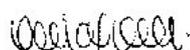
5. Como quinto punto se nombra al Sr. Carlos García Ponce como Comisario Principal y a la Sra. Cecilia Dávila Silva como Comisario Suplente y se delega a la Gerencia para que negocie los honorarios.

Sin otro asunto que tratar se concede un receso para la redacción de esta acta, la que luego de 20 minutos es terminada y se reinstala la sesión, para dar lectura, luego de lo cual es aprobada en forma unánime.

Siendo las 13:20 horas se da por concluida la sesión.


ING. IGNACIO PONCE P..
PRESIDENTE


ING. EMILIA PONCE S.
SECRETARIA


EUNICE PONCE SAA.