

Quito, 21 de enero del 2014

BRACCHIUM S.A.

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS

Siendo las 18h00, con base a la convocatoria del pasado 18 de enero, realizada por la accionista Econ. Rocio Freile Ardiani, que actúa también en calidad de Secretaria "Ad Hoc" de la compañía, se instala la sesión de Junta General Ordinaria. La preside la Socia y Secretaria Sra. Rocio Freile, la reunión se realiza en el Penthouse del edificio Freile-Ardiani, situado en la avenida Diez de Agosto N26-143 y Aguirre.

Al declarar instalada la sesión, la Secretaria pone en consideración de los asistentes, accionistas de BRACCHIUM, el siguiente orden del día:

- 1) Lectura de la convocatoria
- 2) Conocimiento del informe del señor Gerente
- 3) Aprobación de los balances del 2013

Inmediatamente el señor gerente da lectura al informe anual, entre otros aspectos señala que las actividades han sido normales, que se ha logrado captar dos contratos importantes con las importantes empresas de Industria Acero del Andes y Sipetrol. Se señaló que esos ingresos han permitido cubrir el presupuesto corriente y realizar una provisión para la realización de una inversión prevista para el próximo año.

Con relación al personal, anota que no ha sido necesaria la contratación de colaboradores fijos.

En lo relativo con los resultados indica que si bien es cierto no existe una utilidad apreciable, la actividad desarrollada ha permitido que BRACCHIUM se mantenga en positivo y se ha destinado un fondo para la realización de inversiones previstas para el próximo año.

Pone en consideración de la Junta de socios los diferentes estados financieros cortados al 31 de diciembre del 2013.

Agradece por la confianza, y expresa su voluntad de seguir colaborando en esta delicada labor.

La Junta pasa a discutir el tercer punto del orden del día, que tiene que ver con la aprobación del balance. Luego de varias consideraciones las decisiones son las siguientes:

- 1) Se aprueba el monto para provisiones
- 2) Se aprueba por unanimidad el balance y el informe del señor Gerente.

La señora Secretaria declara un receso de 20 minutos para que se redacte el acta. Luego de este tiempo se reanuda la sesión. Se lee el acta, misma que es aprobada y por lo tanto firman todos los socios de la compañía.

Siendo las 19h30 se declara levantada la sesión de Junta ordinaria se socios.



Econ. Rocio Freile
SOCIA y Secretaria "AD HOC"



Ing. Gonzalo Freile
SOCIO y Gerente General



Dr. Fernando Freile
SOCIO