Quito, 18 de Abril del 2016

BRACCHIUM S.A.

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS

Con base a la convocatoria realizada por la socia Econ. Rocio Freile Ardiani el pasado 11 de Abril, siendo las 18h00 se instala la sesión de Junta General Ordinaria. La reunión se realiza en el Penthouse del edificio Freile-Ardiani, situado en la avenida Diez de Agosto N26-143 y Aguirre, y es presidida por la Accionista y para la ocasión: Secretaria "Ad Hoc" Rocio Freile.

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 2015

Inmediatamente el señor gerente da lectura al informe anual, entre otros aspectos señala que las actividades no han sido normales al seguir como empleado dependiente, para la empresa SIPETROL S.A.

Se señala sin embargo la firme intención de mantener vigente y operativa la empresa BRACCHIUM, con el objeto de seguir prestando servicios a terceros en el caso de que estos requerimientos se presenten.

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

En lo relativo con los resultados indica que obviamente el movimiento anual ha sido muy reducido ya que no se le ha dedicado tiempo a la realización de venta de servicios. Ademas señala que BRACCHIUM ha realizado inversiones utilizando las provisiones del año anterior y recurriendo a fondos propios para poder adecuar un despacho en la parte trasera del domicilio de su Genrete General.

Pone en consideración de la Junta de socios los diferentes estados financieros cortados al 31 de diciembre del 2015.

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 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, 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
ACCIONISTA (Secretaria "Ad Hoc")

Ing. Gonzalo Freile
ACCIONISTA y Gerente General

Dr. Fernando Freile
ACCIONISTA