

Quito, 20 de Abril del 2017

BRACCHIUM S.A.

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS

Con base a la convocatoria realizada por la socia Econ. Rocio Freile Ardiani el pasado 13 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 2016

Inmediatamente el señor gerente da lectura al informe anual, entre otros aspectos señala que las actividades han sido cero 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 S.A., con el objeto de seguir prestando servicios a terceros en el caso de que estos requerimientos se llegaran a presentar.

Con relación al personal se confirma que BRACCHIUM S.A. no tiene dependientes fijos.

En lo relativo con los resultados indica que la empresa ha estado en "Stand by" y que el movimiento anual ha sido cero.

Se pone en consideración de la Junta de socios los diferentes estados financieros cortados al 31 de diciembre del 2016.

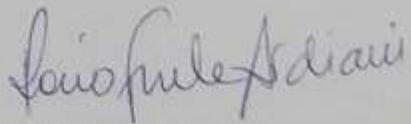
La Junta pasa a discutir el tercer punto del orden del día, que tiene que ver con la aprobación del balance. Luego de varias consideraciones las decisiones son las siguientes:

- 1) Se aprueba por unanimidad el balance y el informe del señor Gerente.

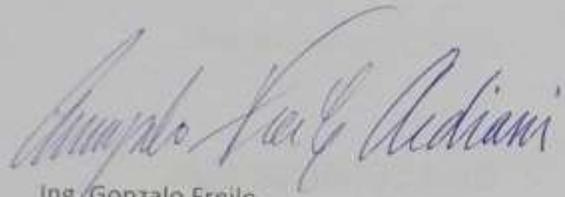
La señora Secretaria declara un receso de 20 minutos para que se redacte el acta. Luego de este tiempo se reanuda la sesión. Se lee el acta, misma que es aprobada y la misma viene firmada por todos los socios de la compañía.

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

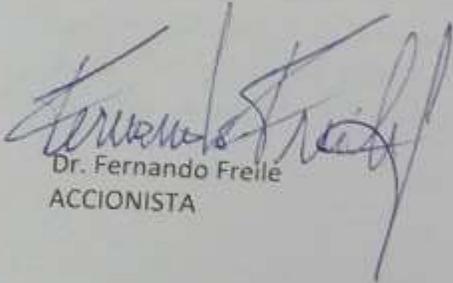




Econ. Rocio Freile
ACCIONISTA (Secretaria "Ad Hoc")



Ing. Gonzalo Freile
ACCIONISTA y Gerente General



Dr. Fernando Freile
ACCIONISTA