



Quito, 27 de marzo del 2018

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS

En base a la convocatoria realizada por la sociedad Eco. Rocío Freile el pasado 20 de marzo, siendo las 18h00 se instala la sesión de Junta General Ordinaria. La reunión se realiza en el Penthouse del edificio Freile Ardiani, localizado en la avenida 10 de agosto N26-143 y Aguirre y es presidida por la accionista y para la ocasión Secretaria "Ad Hoc" Rocío Freile.

Al declarar instalada la sesión, la secretaria pone en consideración de los asistentes, accionistas de BRACCHIUM S.A., el siguiente orden del día.

1. Lectura de la convocatoria
2. Conocimiento del informe del señor gerente
3. Aprobación de los balances del 2017

Inmediatamente el señor gerente de la lectura del informe anual, entre otros aspectos señala que no habido actividades en el año 2017.

Se confirma también firme intención de mantener vigente y operativa la empresa BRACCHIUM, con el objeto de eventualmente prestar servicios a terceros en el caso de que se presenten.

Debido a la baja carga de trabajo se confirma que no ha sido necesario la contratación de colaboradores fijos. En lo relativo a los resultados indican que obviamente el movimiento anual ha sido muy reducido.

A continuación se pone en consideración de la junta de socios los diferentes estados financieros cortados 31 de diciembre del 2017.

Agradece por su confianza, y expresa su voluntad para 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 de los balances. Luego de varias consideraciones las decisiones son las siguientes:

1. Se aprueban por unanimidad el balance del año 2017 y el informe del Gerente.
2. La señora secretaria declara un receso de 20 minutos para que se redacte el acta. Luego de este tiempo reanuda la sesión se da lectura al acta, misma que es aprobada, por lo tanto firma todos los socios de la compañía.



17 de mayo del 2018

Siendo las 19 horas con 30 minutos de declara levantada la sesión de junta general de Socios.

Econ. Roció Freile
Accionistas (secretaria "Ad Hoc")

Ing. Gonzalo Freile
Accionista y Gerente General

Dr. Fernando Freile
Accionista