



Quito, 29 de marzo del 2019

BRACCHIUM S.A.

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS

Con base a la convocatoria realizada por el presidente Fernando Luis Freile Ardiani el pasado 21 de marzo, 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" la señora Dra. Rocio Freile.

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

1. Conocimiento y aprobación del informe del gerente general
2. Conocimiento y aprobación de los balances del 2018
3. Conocimiento del informe del comisario
4. Conocimiento del informe de auditoría externa
5. Nombramiento del presidente
6. Nombramiento del gerente
7. Aprobación del acta de la presente sesión

1. Conocimiento y aprobación del informe del gerente general

Inmediatamente el señor gerente da lectura al informe anual, entre otros aspectos señala que las actividades en este 2018, año en el cual la empresa ejecutado algunos contratos.

Se señala, sin embargo, la intención de cerrar la actividad de la empresa BRACCHIUM S.A., ya que como empresa, no se ha logrado conseguir mayores contratos que justifiquen su existencia y enfatizando que al no tenerse dependientes fijos, la tramitología es más liviana.



2. Conocimiento y aprobación de los balances del 2018

Se pone en consideración de la Junta de socios los diferentes estados financieros cortados al 31 de diciembre del 2018.

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

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

3. Conocimiento del informe del Comisario

A continuación, se procede a leer el informe del Comisario; luego de lo cual la Junta toma en cuenta las recomendaciones del comisario.

4. Conocimiento del informe de Auditoría Externa

A continuación, se procede a leer el informe de Auditoría Externa, incluyendo la carta de control interno, la Junta resuelve acoger las sugerencias con la finalidad de procurar mejoras.

5. Nombramiento del Presidente

A continuación se procede a la elección de Presidente, donde se propone seguir con el mismo accionista el Dr. Fernando Freile

6. Nombramiento del Gerente General

A continuación se procede a la elección de Gerente General, donde se propone seguir con el mismo accionista el Dr. Ing. Gonzalo Freile



7. Aprobación del acta de la presente sesión.

La Doctora, hoy Secretaria Ad Hoc, 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 se socios.

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

Dr. Fernando Freile
ACCIONISTA (Presidente)

Ing. Gonzalo Freile
ACCIONISTA y Gerente General