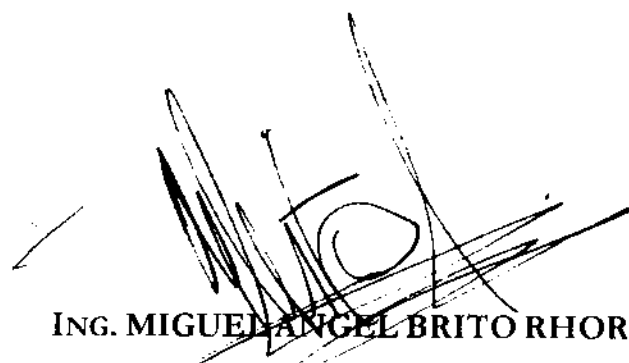


CONVOCATORIA
A
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE "BRITO & BRITO
REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.".

Se convoca a los señores socios de BRITO & BRITO REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA., a la Junta General Ordinaria, que se realizará el día 24 de marzo del 2017, a las 15h00, en la oficina de la compañía, ubicada en la calle Antonio Basantes OEl-138 y Antonio Flor, de esta ciudad Quito, provincia de Pichincha, para tratar y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer el informe del Gerente General de la compañía, correspondiente al año 2016.
- 2.- Conocer y resolver sobre el Balance General y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2016.
- 3.- Conocer el estado actual del trámite de Liquidación Voluntaria y anticipada de la Compañía.


ING. MIGUEL ANGEL BRITO RHOR
GERENTE GENERAL

Quito, 28 de marzo de 2017

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE BRITO &
BRITO REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.**

En Quito, a los 24 días del mes de Marzo del año dos mil diecisiete, a las 16 horas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Antonio Basantes OE1-138 y Antonio Flor; se reúne la Junta General Extraordinaria Socios de BRITO & BRITO REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA. Actúa como Presidente de la Junta el Presidente de la compañía, señor MIGUEL ANGEL BRITO CLAVIJO.

Asisten los Socios:

- Sr. MIGUEL ANGEL BRITO CLAVIJO, con doscientas participaciones, que representan el 50% del capital social.
- Sr. MIGUEL ANGEL BRITO RHOR, con doscientas participaciones, que representan el 50% del capital social.

Cada acción tiene el valor de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América (U.S.D. 1,00).

La presencia de los Socios nombrados representa la totalidad del capital social de la compañía, por lo que existe Quórum para la sesión. Actúa como Secretario el Gerente General de la compañía, ingeniero MIGUEL ANGEL BRITO RHOR, quién constata la existencia del Quórum, y declara formalmente constituida e instalada la Sesión, declarándose también los asistentes desde este momento en Junta General Ordinaria de Socios de BRITO & BRITO REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.. El señor Secretario procede a dar lectura con el objeto de tratar como orden del día, los siguientes asuntos:

- 1) Conocer el informe del Gerente General de la compañía, correspondiente al año 2016.
- 2) Conocer y resolver sobre el Balance General y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2016.
- 3) Conocer el estado actual del trámite de Liquidación Voluntaria y anticipada de la Compañía.

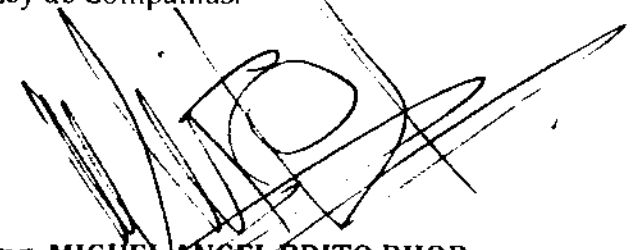
Luego de tratado y agotado los puntos del orden del día y de conformidad con lo establecido en el Art. 119 de la Ley de Compañías, la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios por unanimidad RESUELVE:

PRIMERO: Aprobar sin observaciones el informe presentado por el señor Gerente General de la compañía, correspondiente al año 2016.

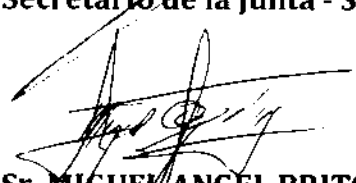
SEGUNDO. Aprobar sin observaciones el el Balance General y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2016.

TERCERO: El señor Gerente General indica que el trámite para la Liquidación Voluntaria y Anticipada de la compañía, ya se encuentra en proceso y, se espera que a mitad del presente año ya se pueda concluir con el mismo.

Una vez que se han concluido con la revisión y tratamiento de los puntos constantes en el orden del día, la Junta decide dar por terminada la misma y se concede un tiempo de quince minutos para su respectiva redacción; luego se reinstala la misma, a las 17H35 y se da lectura al presente documento, el mismo que es aprobado por unanimidad de la Junta presente, dando fe de lo resuelto con la firma del señor Presidente y Secretario que certifica, en atención a lo que determina el Art. 122 de la Ley de Compañías.

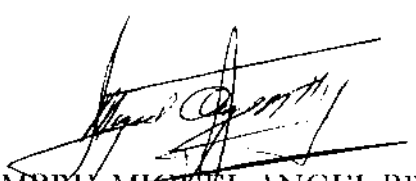


Ing. MIGUEL ANGEL BRITO RHOR
Secretario de la Junta - Socio

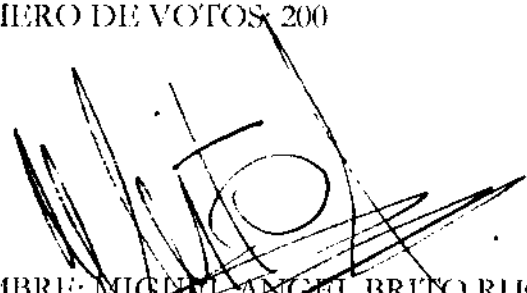


Sr. MIGUEL ANGEL BRITO CLAVIJO
Presidente de la Junta - Socio

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
SOCIOS DE BRITO & BRITO REPRESENTACIONES
INTERNACIONALES CIA. LTDA., CELEBRADA EL DIA 24 DE MARZO
DEL 2017**



NOMBRE: MIGUEL ANGEL BRITO CLAVIJO
PARTICIPACIONES SOCIALES: 200
NUMERO DE VOTOS: 200



NOMBRE: MIGUEL ANGEL BRITO RIOS
PARTICIPACIONES SOCIALES: 200
NUMERO DE VOTOS: 200