

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los VENTIUN días del mes de MARZO del Dos Mil Quince a las doce horas treinta minutos en el lugar social donde funciona la compañía: **BRANDUP CRK S.A.** Situada en Av. Quito 806, edificio Induauto, Piso 12 Oficina 2, Se reúnen los Accionistas señores: **VARGAS RAMIREZ PABLO, NOVILLO PARALES MARCOS Y FLORES VERA HECTOR**, todos ellos integrantes del cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado; deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca de la liquidación de la compañía en el ejercicio económico del Dos Mil Catorce.

Actúa como Presidente el **SR. VARGAS RAMIREZ PABLO**, y como Secretario el **SR. NOVILLO PARALES MARCOS**, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a estos los Estados Financieros entregados por el Contador **ECON. SALOMOM BAYAS GUEVARA**, como son: Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de cambio patrimonial, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores **ACCIONISTAS**, aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efecto de la Declaración de Impuesto a la Renta, y posteriormente la debida presentación a la Superintendencia de Compañías de estos estados.

En esta Junta se aprueba la designación del comisario para el ejercicio del Dos mil Quince, recae en la Persona del **SR. VICTOR VILLAGAS NUÑEZ**.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar el Sr. Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta el Secretario da lectura de la misma y esta es aprobada en toda y cada una de las partes. Siendo las trece horas con cincuenta y cinco minutos el Sr. Presidente da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas, firmando para constancia de la misma el Presidente y Secretario.



VARGAS RAMIREZ PABLO
PRESIDENTE



NOVILLO PARALES MARCOS
SECRETARIO