

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA BRAVO&ASOCIADOS S.A. CELEBRADA EL 19 DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE.**

En la Ciudad de Manta, a las once horas del diecinueve de Marzo del dos mil quince, en el domicilio de la empresa, se reúnen los Accionistas de la compañía BRAVO&ASOCIADOS S.A., la misma que preside el Abog. Cosme Bravo Mendoza, actuando como Secretaria la Sra. Enis María Mendoza Moreira, quien verifica que esté presente el quórum requerido por los estatutos de la Compañía y la Ley de Compañías para poder llevar a efecto esta Junta, estando al momento presente la totalidad de los Accionistas que representan el 100% del capital pagado y se procede a elaborar el siguiente orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad:

1.- Informe del Gerente General

2.- Informe de Comisario

3.- Análisis y Aprobación del Balance General correspondiente al Ejercicio Económico 2014

Por lo que se procede con el primer punto del orden del día

**1.- INFORME DE GERENTE GENERAL.-**

Se da lectura del Informe del sobre las actividades administrativas y económicas presentadas en el año 2014, el mismo que es puesto a consideración de los Accionistas y a su vez es aprobado por unanimidad.

**2.- INFORME DE COMISARIO.-**

Se lee el informe del comisario en donde entre otras cosas, indica que "Los resultados obtenidos, reflejan lo que realmente consta en los libros contables de la compañía" Informe que es aprobado por unanimidad por los accionistas.

**3.- ANALISIS Y APROBACION DEL BALANCE FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2014.-**

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de Cambios en el Patrimonio

Se dan a conocer los 4 Estados Financieros, los mismos que se ponen a consideración para su aprobación por los Accionistas, los mismos que los aprueban integralmente por unanimidad.

Se concede un receso de 15 minutos para realizar el Acta respectiva, la misma que es leída y aprobada por los Accionistas sin ninguna modificación, dando por terminada la Junta a las 12h15 y firmando en unidad de acto por triplicado.

  
AB. COSME BRAVO MENDOZA  
PRESIDENTE ACCIONISTA

  
SRA. ENIS MARIA MENDOZA MOREIRA  
SECRETARIA ACCIONISTA