

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA BRAVO SERVICIOS MARÍTIMOS BRASEMAR S.A.

En Manta los veinte días del mes de marzo del 2014, a las nueve horas, en las oficinas de la empresa ubicada en el Edif. Delbank av. 2da entre calles 12 y 13 oficina 204, se reúnen los accionistas que representan la totalidad del capital social de la Compañía BRAVO SERVICIOS MARÍTIMOS BRASEMAR S.A., con el propósito de constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal de Socios, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión, la Ab. Clemencia Bravo Díaz, actuando como Secretaria la Srta. Virginia Margarita Zambrano Pachay, quien efectivamente constató que en la reunión estaba representado el total del capital suscrito y pagado de la compañía BRAVO SERVICIOS MARÍTIMOS BRASEMAR S.A. Seguidamente tomo la palabra la Presidenta de la Junta, quien pone a consideración de la sala el único punto del orden del día a tratarse:

Conocer el informe del Gerente General y analizar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2013, de la compañía BRAVO SERVICIOS MARÍTIMOS BRASEMAR S.A.

Los socios manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la presente Junta y para conocer el único punto del orden del día que les fue puesto a su consideración, por lo que el Presidente de la Junta declaró legal y formalmente instalada la Junta General y se procedió a conocer y resolver sobre el único punto del orden del día. Luego de breves deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos, tomó la siguiente resolución:

Aprobar el informe del Gerente General y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2013, de la compañía BRAVO SERVICIOS MARÍTIMOS BRASEMAR S.A.

Con lo tratado y resuelto terminó la sesión a las once horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad. Para constancia firman la Presidenta de la Junta y la secretaria que certifica.- En Manta, a los 20 días del mes de marzo del 2014.- f) Ab. Clemencia Bravo Díaz, en su calidad de Presidenta de la Junta;


Ab. Clemencia Bravo Díaz
PRESIDENTA JUNTA


Srta. Virginia Margarita Zambrano Pachay
SECRETARIA JUNTA