

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
LA BRETANA COMPAÑÍA LIMITADA LE HOST**

En la ciudad de Quito a los 14 días del mes de Octubre del 2015, a las 10h00, en las oficinas ubicadas en la calle Manuel Burbano s/n, parroquia de Puembo, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía LA BRETANA COMPAÑÍA LIMITADA LE HOST.

Por secretaría se constata y certifica la presencia de la totalidad del capital social presente, constituido por las siguientes personas: Carlos Mauricio Letort Calisto, Dominique Letort Mena, Carmen Letort Mena, José Julio Letort Mena, Carlos Eduardo Letort Mena, y Mauricio Letort Mena.

Hallándose reunidos los socios que representan a la totalidad del capital social, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se instala la Junta General, reunida para conocer los asuntos que los socios resuelven por unanimidad.

También se ha convocado al Comisario de la Compañía, el mismo que se encuentra presente.

Preside la Junta el señor Carlos Mauricio Letort Calisto y, actúa como secretario AD-HOC nombrado para la Junta, el señor Alejandro Patricio Mora Vallejo.

El Presidente pide que, por secretaría, se de lectura al orden del día, el cual tiene como puntos:

- 1) Conocimiento del informe del administrador correspondiente al ejercicio económico del año 2014
- 2) Conocimiento del informe del comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
- 3) Conocimiento del informe de auditor externo correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
- 4) Aprobación de balances y estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio fiscal 2014.
- 5) Nombramiento de comisario principal y suplente de la compañía para el ejercicio fiscal 2015.
- 6) Nombramiento de auditor externo para el año fiscal 2015.
- 7) Destino de utilidades del ejercicio fiscal 2014.

Una vez conocido y aprobado el orden del día la Junta General procede a discutir sobre el mismo de tal manera que:

1. Conocimiento del informe del administrador correspondiente al ejercicio económico del año 2014

Respecto del primer punto del orden del día, toma la palabra el señor Mauricio Letort Mena quien manifiesta que toda vez que se ha puesto en conocimiento de los socios

el informe en cuestión con la debida anticipación, mismo que se anexa a la presente Acta, solicita comentarios sobre el mismo a los socios. Al no existir inquietudes sobre el informe, la Junta, por unanimidad, pero sin el voto del socio administrador, DA POR CONOCIDO el informe puesto a consideración de los mismos.

2. Conocimiento del informe del comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

Nuevamente toma la palabra el señor Mauricio Letort Mena quien procede a poner en conocimiento de los socios el informe presentado por el señor Alejandro Patricio Mora, Comisario de la Compañía, el cual pasa a formar parte del libro Expediente de la empresa. Una vez concluida la lectura, los socios de la Junta DAN POR CONOCIDO Y APRUEBAN el informe del Comisario.

3. Conocimiento del informe del auditor externo correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

Nuevamente toma la palabra el señor Mauricio Letort Mena, quien procede a poner en conocimiento de los socios el informe presentado por la compañía AUDITRICONT COMPAÑÍA LIMITADA, auditora externa de la empresa, el cual se anexa al libro Expediente de la misma. Los socios de la Junta DAN POR CONOCIDO Y APRUEBAN el informe del Auditor Externo.

4. Aprobación de balances y estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio fiscal 2014.

Nuevamente interviene el señor Mauricio Letort Mena y explica a los socios que se ha puesto en conocimiento de los mismos el estado de pérdidas y ganancias, así como el balance de la empresa, correspondiente al año 2014. Expresa que en este año existe utilidad, al igual que en períodos anteriores. Los socios, por unanimidad, y sin contar con el voto del socio administrador, APRUEBAN los balances y estado de pérdidas y ganancias de la compañía LA BRETAÑA COMPAÑÍA LIMITADA LE HOST correspondientes al año 2014.

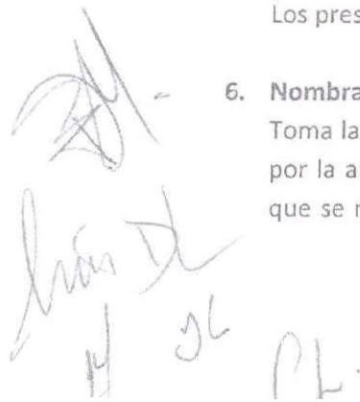
5. Nombramiento de comisario principal y suplente de la compañía para el ejercicio fiscal 2015.

Toma la palabra el señor Mauricio Letort Mena y sugiere el nombre de los señores Alejandro Patricio Mora y Marena de Ponce para que se desempeñen como Comisario Principal, y Suplente, respectivamente, durante el año 2015.

Los presentes APRUEBAN por unanimidad la moción.

6. Nombramiento de auditor externo de la compañía para el ejercicio fiscal 2015.

Toma la palabra el señor Mauricio Letort Mena, quien indica que el trabajo realizado por la auditora actual ha resultado beneficioso para la empresa, por lo que sugiere que se mantenga a la compañía AUDITRICONT CÍA. LTDA. como auditora externa de



Handwritten signatures and initials in the bottom left corner, including a large signature that appears to be 'Mauricio Letort Mena' and other initials like 'H', 'JL', and 'ML'.

LA BRETANA CIA. LTDA. LE HOST para el período 2015. Los presentes APRUEBAN por unanimidad la moción presentada por el Gerente General de la compañía.

7. Destino de utilidades

Tras conocer el monto total de las utilidades, el cual asciende a USD\$ 94,651.23; toma la palabra el Presidente de la empresa, Dr. Mauricio Letort, y sugiere que las mismas no sean repartidas y que su totalidad queden en una reserva facultativa. Los socios de LA BRETANA CIA. LTDA. LE HOST deciden por UNANIMIDAD, aceptar la moción presentada por el Dr. Mauricio Letort Calisto.

Sin haber otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta, luego de lo cual se reinstala la sesión, se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones por los socios. Se da por concluida la sesión a las 10h50, firmando para constancia todos los socios, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.



Carlos Mauricio Letort C.
SOCIO-PRESIDENTE



Dominique Letort Mena
SOCIA



José Julio Letort Mena
SOCIO



Eduardo Letort Mena
SOCIO



Alejandro Patricio Mora V.
SECRETARIO AD-HOC



Carmen Letort Mena
SOCIA



Mauricio Letort Mena
SOCIO