

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA BRACERO & BRACERO CIA. LTDA."EFECTUADA EL DIA
MIÉRCOLES 31 DE MARZO DEL 2017**

En el distrito Metropolitano de Quito, a los 31 días del mes de Marzo del 2017, a las 17h00 en la sede de la Compañía, situada en la calle Gonzalo Martín E5-251 y Avenida Ana Paredes de Alfaro, se reúnen las siguientes personas:

1. Bracero Tobar Guillermo
- 2.- Bracero Tobar Alexis

Los asistentes señalados representan el 100% del capital social de la Compañía. Preside la sesión el Ing. Guillermo Bracero Tobar, en su calidad de Presidente de la Empresa y actúa como secretario el Ing. Alexis Bracero y aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Universal y Ordinaria, en consideración que se encuentra el 100% del capital social pagado de la Empresa, amparado en el Art. 238 de la ley de compañías, se instala la sesión para tratar el siguiente punto de orden del día: 1. Conocer los informes del Gerente, las cuentas, el balance y resolver sobre las utilidades del ejercicio económico correspondiente al año 2016, El Ing. Guillermo Bracero da lectura a los informes del Gerente y se los aprueba por unanimidad. Así mismo se lee los balances y estados financieros del ejercicio económico 2016, los que son aprobados en forma unánime.

No teniendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente dispone de un receso de cuarenta y cinco minutos para la redacción de esta carta.- Una vez leída en su totalidad es aprobada por unanimidad, sin ninguna modificación y se da por terminada la sesión cuando son las 19h15. Para constancia de lo actuado firman los concurrentes a esta Junta General Universal.


Ing. Guillermo Bracero Tobar
Presidente


Ing. Alexis Bracero
Secretario