

ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA BRANDINGMOVIL CIA LTDA

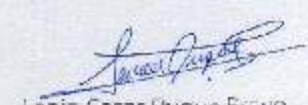
En Quito, Distrito Metropolitano, a los quince días del mes de abril del dos mil quince, a las diez horas (10:00) en el local ubicado en la Av. 6 de diciembre y Muisalco, se reúnen los socios de la compañía BRANDINGMOVIL CIA LTDA, según convocatoria realizada el 1 de abril del 2015, preside esta Junta la señora Mary Yessenia Carrion Mora PRESIDENTE de la Compañía y como secretario A -DOC el señor Lenin Cesar Duque Bravo GERENTE de la Compañía, la Presidencia dispone que por secretaría se verifique el quórum de instalación de la Junta, una vez verificado y amparados en el artículo veinte de los Estatutos de la Compañía se instala formalmente la JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA BRANDINGMOVIL CIA LTDA, con un quórum del 99% de sus socios para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- APROBACION DE LOS BALANCES GENERAL Y DE RESULTOS DEL PERIODO 2014
- 2.- LECTURA DEL INFORME DE GERENCIA
- 3.- LECTURA DEL INFORME DE COMISARIO

Siendo las 12H30 la contadora da el informe de anexos a los respectivos balances los cuales se resuelve en unanimidad su aprobación, y luego el secretario A -DOC Señor Lenin Duque, da lectura a los informes tanto de GERENCIA como del COMISARIO y se queda de acuerdo con la presentación de los mismos las distintas instituciones de control del estado ECUATORIANO. No habiendo otro asunto que tratar, la señora Presidente dispone un momento de receso para la elaboración del Acta de la presente JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS. Reinstitala la sesión se da lectura íntegra el acta se la aprueba siendo las 13H05.

Para constancia de la presente acta firman los presentes.


Mary Yessenia Carrion Mora
PRESIDENTE


Lenin Cesar Duque Bravo
SECRETARIO A-DOC