

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

BRAMOP COMUNICACIONES CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los 11 días del mes de abril del dos mil trece, siendo las 15h00, en las instalaciones de la compañía, ubicada en El Labrador Av. 10 de agosto 7540 y Retamas, en la ciudad de Quito.

Encontrándose presente el cien por ciento del capital pagado, los socios se constituyen en Junta General Ordinaria de conformidad a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley De Compañías.

Preside la sesión el Señor WILSON MOPOSITA GARCES presidente de la compañía, y actúa como secretaria la Gerente General, Señora LICENIA ESPINEL MORALES.

La presidencia pone en consideración de la Junta el siguiente orden del día:

1. Informe de Gerencia.
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre del 2012.
3. Destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico enero 1ro. al 31 de diciembre del 2012.

Sobre el primer punto del orden del día, se procede a dar lectura al informe de Gerencia, el mismo que es aprobado sin observaciones.

Respecto del segundo punto el presidente pone en consideración los estados financieros de la compañía, cortados al 31 de diciembre del 2012, los mismos que luego de ser analizados son aprobados sin ninguna observación.

Finalmente, sobre el tercer punto del orden del día, se resuelve, que en la medida en la que la liquidez de la compañía lo permita, se distribuyan el ciento por ciento de las utilidades generadas en el presente ejercicio y los años anteriores.

Agotado el orden del día la presidencia declara terminada la junta a las 16:30 horas y dispone un receso de treinta minutos a fin de elaborar y redactar la correspondiente acta.

Cumplido el plazo se reanuda la sesión y se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por los socios.

Para constancia firman conjuntamente el Presidente y Secretario que certifica.



WILSON MOPOSITA GARCES
PRESIDENTE



LICENIA ESPINEL MORALES
SECRETARIO

SOCIOS PRESENTES



LICENIA ESPINEL MORALES
SOCIA
C.I.



WILSON MOPOSITA GARCES
SOCIO
C.I. 020099182 6



MIGUEL SUAREZ CALLEJAS
SOCIO
C.I. 170907457-7