

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

INMOBILIARIA BRAVO VERA INBRAVE S.A. CELEBRADA EL 24 DE MARZO DEL 2015

En Guayaquil, a los veinte y cuatro días de marzo del dos mil quince, a las 11h00 horas, en las oficinas ubicadas en la Vía a Daule Km 7.5 Lotización Santa Beatriz Mz. 3 Solar 4, se reúnen los siguientes accionistas de la Compañía INMOBILIARIA BRAVO VERA INBRAVE S.A. A saber: a) El Sr. BRAVO VERA BYRON XAVIER, por sus propios derechos como propietario de 60 (sesenta) acciones ordinarias y nominativa de cuarenta centavos cada una y b) STARLIGHT TRADING LTD, por sus propios derechos y como propietarios de 5.788 (cinco mil setecientos ochenta y ocho) acciones ordinarias y nominativas de cuarenta centavos cada una, para un total de 2.339,20 (00/100 Dólares) que conforman el capital social de la compañía.

Los asistentes quienes presentan la totalidad del capital social de la compañía y acuerdan por unanimidad con lo indicado en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar sobre el punto del Orden del día con el objeto de conocer y resolver lo siguiente:

1. Conocer y resolver sobre los informes presentados por el Gerente General y Comisario, sobre las actividades de la compañía durante el ejercicio económico del 2014.
2. Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral, el Estado de Flujo de Efectivo y el Estado de Cambios en el Patrimonio, correspondiente al ejercicio económico del 2014; y,
3. Conocer y resolver la contratación del comisario para periodo 2015 y establecer el honorario respectivo.

Por ser esta Junta General Ordinaria, los concurrentes invitan y designan a la Srta. Huiracocha Encarnacion Priscila Janeth, para que actúe como Secretaria Ad-Hoc de la junta, quien deja constancia de haber elaborado la lista de asistentes de conformidad con la ley, quedando tal lista autorizada con su firma y archivada en el expediente respectivo.

El Presidente, considerando que en tal reunión se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía y por consiguiente, que se halla representada la totalidad del capital suscrito y pagado, declara instalada y abierta esta Junta General Ordinaria de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados en el orden del día.

Inmediatamente, el Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de los accionistas presentes el **primer punto** del orden del día a tratarse, cual es,

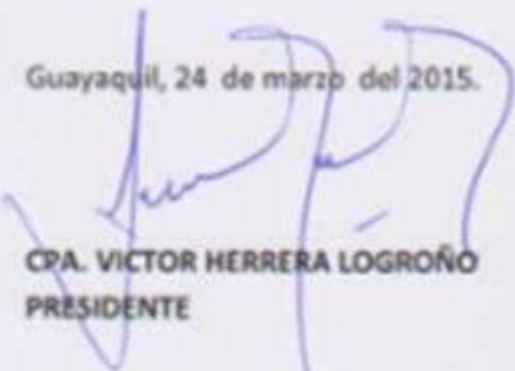
Conocer y resolver sobre los informes presentados por el Gerente General y Comisario, sobre las actividades de la compañía durante el ejercicio económico del 2014, para lo cual toma la palabra el Gerente General de la Compañía, Sr. Byron Bravo Vera, quien da lectura al informe preparado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del 2014, terminada la lectura y luego de atender las inquietudes de los señores accionistas, el informe es aprobado por unanimidad de los señores accionistas concurrentes. Inmediatamente la Secretaria da lectura al informe presentado por el Comisario Principal sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del 2014, informe que fue aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes. Seguidamente el Presidente pone en consideración de la junta general ordinaria de accionistas presentes, el **Segundo Punto** del orden del día a tratarse: Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral, el Estado de Flujo de Efectivo y el Estado de Cambios en el Patrimonio, correspondiente al ejercicio económico del 2014, preparado y presentado por el Gerente General, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 292 de la Ley de Compañías. La junta luego de analizar los documentos referidos y absueltos por el Gerente General las inquietudes de los señores accionistas, aprueba por unanimidad el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral, el Estado de Flujo de Efectivo y el Estado de Evolución del Patrimonio correspondiente al ejercicio económico del 2014.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual, se reinstala la Junta con las mismas personas que la constituyeron, se da lectura por Secretaria la misma que fue aprobada por unanimidad y sin ninguna modificación en cada una de sus partes por todos los señores accionistas asistentes a esta junta, quienes para constancia de lo actuado firman en señal de su aprobación, con lo cual se levanta la sesión a las 13h30. Sr. Byron Bravo Vera, Gerente General y Priscila Huiracocha Encarnación en su calidad de Secretaria Ad-Hoc.

Accionista: Sr. Byron Bravo Vera y Starlight Trading Ltd.

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ACTA ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAL QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑÍA EMPRESA INMOBILIARIA BRAVO VERA S.A., A QUIEN ME REMITIERE EN CASO DE SER NECESARIO.

Guayaquil, 24 de marzo del 2015.



CPA. VICTOR HERRERA LOGROÑO
PRESIDENTE



CPA. PRISCILA HUIRACOA ENCARNACION
Secretaria Ad-Hoc