

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LOCOMOTORA BRAND MANAGEMENT CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, hoy miércoles once de marzo del dos mil quince, a las 17h00 en el domicilio de la compañía, situado en las oficinas de la Avenida Amazonas N31-62 y Moreno Bellido, se reúnen en Junta General Universal y Ordinaria los accionistas de la compañía LOCOMOTORA BRAND MANAGEMENT CIA. LTDA., con el objeto de celebrar una Junta General Universal Ordinaria de accionistas.

Asisten a esta Junta General los siguientes accionistas:

- Maldonado Dávalos Carolina, por sus propios y personales derechos, en representación de doscientas acciones ordinarias nominativas de USD\$ 1,00, por un valor total de DOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.
- Valarezo Cornejo Luis Álvaro, por sus propios y personales derechos, en representación de doscientas acciones ordinarias nominativas de USD\$ 1,00, por un valor total de DOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

Por decisión de la Junta preside la sesión el señor Luis Álvaro Valarezo Cornejo y actúa como secretaria Ad-Hoc la señorita Carolina Maldonado Dávalos.

El Presidente ordena que por Secretaria se constate el quórum. El Secretario informa que esta reunido la totalidad del capital social, en consecuencia, el señor Presidente declara instalada la sesión y ordena que por Secretaria se dé lectura al orden del día, previamente señalado en la convocatoria, el cual es:

- 1. Informe anual del Gerente General**
- 2. Conocimiento y aprobación de las cuentas del Estado de Situación Financiera y del Estado de Resultados Integral correspondientes al ejercicio económico del 2014.**

La junta general en conocimiento del orden del día, pasa a tratar el primer punto del Orden del Día. El desarrollo de la Junta es el siguiente:

1. INFORME ANUAL DEL GERENTE GENERAL.

El Gerente General de la Compañía, procede a dar lectura del informe anual, el mismo que es puesto a consideración de los señores accionistas presentes. Dicho documento es incorporado al expediente de la respectiva Junta. La Junta por unanimidad decide aprobar en todas sus partes el informe del Gerente General.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2014.

El señor Gerente General procede a explicar que debido a que LOCOMOTORA BRAND MANAGEMENT CIA. LTDA. fue creada el día 06 de septiembre de 2014 no existieron movimientos contables excepto el depósito inicial de USD 400,00 que se efectuó en la cuenta de integración de capital como único movimiento preoperativo de la compañía. Es importante indicar que esta información estuvo a disposición de los accionistas con anterioridad a esta Junta. La Junta en conocimiento de la explicación dada por el señor Gerente General, por unanimidad procede a la aprobación de los mismos, dejándose expresa constancia de la abstención de los administradores. Dicho documento pasa a formar parte del expediente de esta Junta.

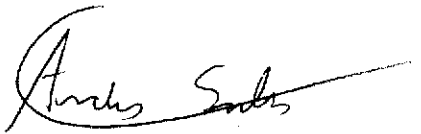
Siendo las 18H30, y una vez agotado el Orden del Día, se concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta, dejando constancia que formarán parte del expediente de esta Junta los siguientes documentos:

- Informe del Gerente General de la Compañía
- Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral al 31 de diciembre de 2014.

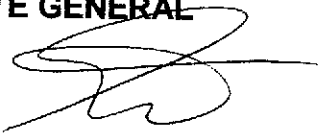
Se reinstala la sesión a las 19H00, por secretaría se da lectura al acta, la cual es aprobada unánimemente por los accionistas presentes sin modificaciones.

Se levanta la sesión a las 19h15, y para constancia de lo resuelto, suscriben la presente Acta, todos los socios asistentes, así como el Presidente y el Secretario que certifica.

Certifico que es fiel copia del original que reposa en nuestros archivos.



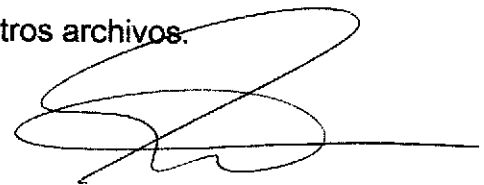
Sr. Jose Andrés Salas Erazo
GERENTE GENERAL



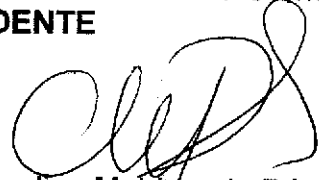
Sr. Luis Álvaro Valarezo Cornejo
ACCIONISTA



Srta. Carolina Maldonado Dávalos
SECRETARIA AD-HOC



Sr. Luis Álvaro Valarezo Cornejo
PRESIDENTE



Srta. Carolina Maldonado Dávalos
ACCIONISTA