ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA BRAVO CEDILLO & ASOCIADOS BRACESA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, el trece de marzo del dos mil doce, a las nueve horas en la Oficina de la compañía ubicada en la manzana K y Solar 12 de la Cooperativa Quisquis; se encuentran presente los accionistas de la compañía **BRAVO CEDILLO & ASOCIADOS BRACESA S.A.: HOMERO RENE BRAVO CEDILLO,** por sus propios y personales derechos propietario de **1164** acciones ordinarias y nominativas de 1.00 dólar cada una, pagadas en su totalidad, y con derecho a 1164 votos; **MERY SALOME BRAVO YEPEZ,** por sus propios y personales derechos propietario de **12** acciones ordinarias y nominativas de 1.00 dólar cada una, pagadas en su totalidad, y con derecho a 12 votos; **PAUL HOMERO BRAVO YEPEZ** por sus propios y personales derechos propietario de **12** acciones ordinarias y nominativas de 1.00 dólar cada una, pagadas en su totalidad, y con derecho a 12 votos; Encontrándose presente el 99% del Capital social de la compañía, que es de $1200.00, deciden instalarse en Junta General Ordinaria de Accionistas de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de La Ley de Compañías, con el fin de tratar los siguientes puntos:

Primer Punto.- Conocimiento y resolución de la Junta sobre los informes de Gerente y Comisario relacionados al Balance del Ejercicio económico del 2011.

Segundo Punto.- Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados de la compañía del ejercicio económico del año 2011.

Tercer Punto.- Resolver sobre el destino de las Utilidades por el ejercicio económico del año 2011.

Cuarto Punto.- Nombramiento y designación del comisario principal para el ejercicio económico del año 2012.

Preside la sesión de la Compañía BRAVO CEDILLO & ASOCIADOS BRACESA S.A., el Señor Homero René Bravo Cedillo en su calidad de Presidente y actúa como Secretaria la Sra. Yuva Estefanía Bravo Yépez.

El Presidente dispone que por secretaría se efectúe un listado de los accionistas presentes; para que se constate el quórum reglamentario lo que así hace la Secretaria actuante quien constata la presencia del 99% del capital suscrito, dejando constancia que los accionistas justifican debidamente su calidad para intervenir en esta sesión. Inmediatamente, el Presidente declara instalada la sesión y se da lectura al orden del día.

De inmediato se trata el **Primer Punto** del orden del día, a lo que el PRESIDENTE dispone que por secretaría se dé lectura a los Informes presentados por la Gerente y el Comisario, hecho lo cual y luego de las deliberaciones pertinentes, la Junta resuelve por UNANIMIDAD aprobar los Informes presentados por la Gerente y Comisario de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico año 2011.

Luego, el Presidente dispone que se trate el **Segundo Punto** del Orden del Día para lo cual, el Presidente pone en consideración de la sala los Estados de Situación Financiera y el Estado de Resultados.
Luego de analizarlos detalladamente, la Junta resuelve unánimemente, aprobar los estados presentados.

Inmediatamente se da lectura al **Tercer Punto** del orden del día para lo cual el Presidente, pone en consideración resolver sobre el destino de las Utilidades del presente Ejercicio (2011). Luego de analizarlo detalladamente, la Junta resuelve que esa utilidad, una vez efectuados los pagos de Impuestos fiscales, se la deje en utilidades no distribuidas.

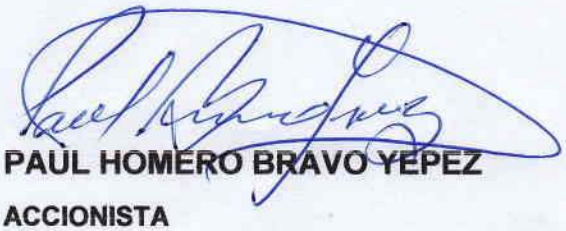
Referente al **Cuarto Punto** del Orden del Día, la sala resuelve reelegir para el cargo de Comisario a la señorita **CPA. Dennise Ivonne Quimí Franco** para el período 2012.

Por no haber otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción del ACTA. Hecho así, y con la asistencia de los Accionistas inicialmente presentes, se reinstala la sesión, dándose lectura al Acta, la que por encontrarse conforme a lo resuelto a la presente junta y sin modificaciones que hacerle se la aprueba por unanimidad, siendo para constancia suscrita por los asistentes. Con lo que el Presidente declara concluída la Sesión.

YUVA ESTEFANIA BRAVO YEPEZ
SECRETARIO DE LA JUNTA

HOMERO RENE BRAVO CEDILLO
ACCIONISTA – PRESIDENTE DE LA JUNTA

MERY SALOME BRAVO YEPEZ
ACCIONISTA



PAÚL HOMERO BRAVO YEPEZ

ACCIONISTA