

## **BRADAUS S.A.**

### **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA**

En la ciudad, de Guayaquil a los 18 días del mes de enero del año 2015 realizado en la ciudad de Guayaquil, se reúnen los siguientes socios: Moreno Hidalgo Viviana Paola y Valencia Villarreal Jorge Fernando, por lo que encontrándose representado el 100% del capital pagado de la compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías y sin necesidad de convocatoria previa, los asistentes a la junta se instalan en sesión. La preside el señor Jorge Fernando Valencia, por medio de su representada como Presidente de la compañía y actúa como Secretario Ad-Hoc El Dr. Gonzalo Moreno Carrillo.

El Secretario somete a consideración de los socios el siguiente orden del día:

- 1) Conocimiento del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre del 2014 y sus anexos.
- 2) Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General.
- 3) Análisis y toma de decisiones sobre la continuidad de la Compañía.

Los presentes aprueban el orden del día propuesto y pasan a tratarlo a continuación.

- 1) *Conocimiento del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 01 de enero y 31 de diciembre 2014 y sus anexos.***

Los Balances y demás documentos contables han sido revisados y analizados por los socios y en ellos se pone de manifiesto los movimientos obtenidos durante el periodo así como el valor obtenido como pérdida. Al no haber objeción a la información que consta en estos documentos, son aprobados por unanimidad de los socios.

- 2) *Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General.***

El Gerente General da lectura de su informe a los socios, el mismo que fue elaborado conforme a la ley. Los socios no plantean objeciones a sus contenido por lo que lo aprueban por unanimidad.

**3) Análisis y Toma de decisiones.**

Según los informes presentados por Gerencia, se eleva a discusión la situación actual de la compañía con disminución en ventas, disminución de la liquidez de la compañía y la solvencia para poder afrontar sus obligaciones.

Al no existir otro punto que tratar, el Presidente dispone un momento de receso para la elaboración del acta; la misma que una vez redactada, da lugar a que se reinstale la sesión. Se procede a leer ligeramente el acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin observaciones.

Para constancia firman todos los asistentes. Se levanta la sesión a las 17h15

*Viviana Moreno de Valencia*

**MORENO HIDALGO VIVIANA,**  
C.I. 0600834097

*Jorge F. Valencia*

**VALENCIA VILLARREAL JORGE**  
C.I. 1708455298

*[Handwritten signature]*

**MORENO CARRILLO GONZALO**  
Secretaria Ad-Hoc