

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA BRAEH S.A.**

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los 30 días del mes de abril del 2013, siendo las nueve horas, en la oficina ubicada en la Av. Interoceánica Km 18 y Aurelio Dávila s/n , reunidos los siguientes accionistas de la compañía Braeh S.A.

1. Bravo Rivera Mario Eduardo
2. Bravo Vergara Alexandra del Pilar
3. Bravo Vergara Esteban Eduardo
4. Bravo Vergara René Marcelo
5. Bravo Vergara María de la Paz

En virtud de estar presente la totalidad del capital suscrito de la compañía, los accionistas deciden instalarse en Junta Universal de Accionistas, de acuerdo a lo establecido en el Art.238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

ORDEN DEL DIA:

- Revisión de Balances Económicos, Informe de Gerente e Informe del Comisario del período 2012 para presentar a la Superintendencia de Compañías.

Actúa como presidente de la Junta el Sr. Bravo Vergara René Marcelo y como Secretario el Sr. Gerente Bravo Rivera Mario Eduardo.

El Presidente de la Junta indica al secretario que se lean los puntos del orden del día. Orden del día que es aprobada por unanimidad por los accionistas.

La junta decide por unanimidad aprobar cada uno de los puntos del Orden del Día. Por lo tanto el Secretario queda autorizado presentar el Balance Económico de la empresa, Informe de Gerente e Informe del Comisario a la Superintendencia de Compañías.

Habiéndose conocido y resuelto todos los puntos del Orden del Día, el presidente de la Junta, concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la sesión el Acta es leída en voz alta, la misma que es APROBADA. Siendo las once horas, se levanta la sesión.

F)



Bravo Vergara René Marcelo

CI: 1706690441

PRESIDENTE DE LA JUNTA

F)



Bravo Rivera Mario Eduardo

CI: 1700015884

SECRETARIO DE LA JUNTA