

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS
DE LA EMPRESA BRONTHO SKAY DEL ECUADOR S.A**

En el Distrito Metropolitano de Quito a los veinte y ocho días del mes de marzo del dos mil quince a las 17h00 en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Coruña n-27-66 y Orellana se reúnen los socios GUSTAVO MARCELO SALAZAR ALMEIDA, poseedor de 1963 acciones de diez dólares cada una, CESAR ANIBAL SALAZAR ALMEIDA, poseedor de 36 acciones de diez dólares cada una y MARCO ANTONIO ALVAREZ BARREROS poseedor de 1 acción de diez dólares quienes representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía BRONTHO SKAY DEL ECUADOR S.A., por lo que al amparo de lo dispuesto en el Artículo 238 de la ley de Compañías en forma unánime deciden instalarse en Junta General de socios declarando encontrarse debidamente informados del tema a tratarse en la Junta aprobando el siguiente orden del día:

PRIMER PUNTO.- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014

Se instala la sesión y se nombra como PRESIDENTE ad-Hoc a Gustavo Marcelo Salazar Almeida y Sonia Molina Sánchez como Secretaria Ad-hoc

Con respecto al primer punto del orden del día se presenta el informe y se da a conocer a los socios el Estado de Situación Financiera, y Estado de Resultados Integral

Los socios proceden a revisar las cifras consignadas en los Balances y deciden por unanimidad APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2014.

Siendo las 21h30 se da por terminada la sesión de junta, para constancia de lo aprobado los socios firman por triplicado el presente escrito, en Distrito Metropolitano de Quito a los 28 días del mes de marzo 2015


ING MARCELO SALAZAR
SOCIO PRESIDENTE AD-HOC


ING SONIA MOLINA SANCHEZ
SECRETARIA AD-HOC


DR CESAR ANIBAL SALAZAR
SOCIO


MARCO ANTONIO ALVAREZ BARRERO
SOCIO