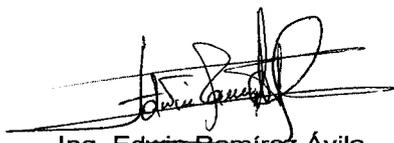


**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE BRALJO S.A. CELEBRADA EL DIA 15 DE MARZO DEL 2013.-**

En Guayaquil, el día 15 de marzo del 2013, a las 11h00, en la oficina de la compañía, ubicada en dla letel Mz 25 SI # 8, se celebra la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de BRALJOS S.A. con la presencia de los siguientes accionistas: señora María Lorena Ferrusola Avilés, propietaria de 400 acciones equivalentes al 50% del capital suscrito y pagado con igual número de votos y, el señor Edwin Arcesio Ramírez Ávila, propietario de 400 acciones equivalentes al 50% del capital suscrito y pagado con igual número de votos. Todas las acciones son ordinarias, nominativas, de USD1,00 cada una. Preside la sesión la señora María Lorena Ferrusola Avilés y actúa como secretario el Gerente, señor Edwin Arcesio Ramírez Ávila quien deja constancia que ha elaborado la lista de asistentes de la sesión. En virtud de que se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía que es de USD 800.00, los accionistas resuelven constituirse en sesión de Junta General Ordinaria y Universal para tratar sobre el siguiente orden del día: Aprobación de estados financieros a diciembre 31, 2012 así como conocer los informes de gerente general y comisario y el nombramiento del comisario para el ejercicio económico 2013. A continuación se procede a tratar sobre los temas del orden del día; al efecto, toma la palabra la Presidenta de la sesión, la señora María Lorena Ferrusola Avilés, y manifiesta que BRALJOS S.A., durante el 2012, no ha generado una utilidad como lo demuestra el balance general a esta fecha. Acto seguido la Junta General revisa este balance y se procede a dar lectura tanto al informe de comisario como al de gerente general. La Junta General, luego de deliberar al respecto y, resuelve, aprobar el referido balance, y los informes de gerente general y comisario por el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2012 conocidos en esta sesión. También la Junta General resuelve nombrar al Sr. Ing. Lenin Velez Reyes como comisario para el ejercicio 2013. Una vez que han sido tratados todos los temas del orden del día, la Presidenta de la sesión, señora señora María Lorena Ferrusola Avilés, concede un receso para la redacción del acta correspondiente a esta sesión; reinstalada la sesión se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad; la Presidenta declara concluida la sesión cuando son las 13h10 del día de su instalación. Quedan incorporados al expediente de esta sesión: copia de la presente acta, lista de asistentes, y estados financieros 2012. Firman esta acta todos los accionistas f) Señora María Lorena Ferrusola Avilés y f) Señor Edwin Arcesio Ramírez Ávila, Gerente -Secretario. **CERTIFICO:** Que la presente es fiel copia del acta original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la COMPAÑÍA Guayaquil, 15 de marzo del 2013.



Ing. Edwin Ramírez Ávila  
Gerente General