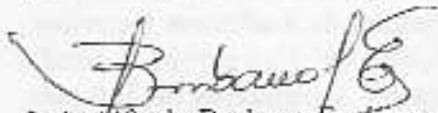


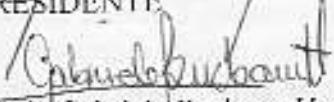
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA EMULDEC COMPAÑÍA LIMITADA, CELEBRADA EL
TREINTA Y UNO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL QUINCE**

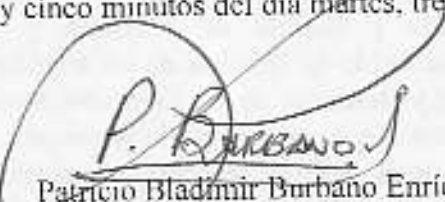
En la ciudad de Quito, hoy martes treinta y uno de marzo del año 2015, siendo las 11h00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en Av. Principal s/n y Av. Secundaria, Barrio Churrucuch, a 50 metros de la Y de Calacalí de la ciudad de Quito – República del Ecuador, se reúnen los socios: Arquitecta Maria Gabriela Burbano Hermosa, propietaria de doscientos cincuenta y dos mil (250.000) participaciones de un 00/100 (US\$1.00) Dólar de los Estados Unidos de América de valor cada una, equivalente al 70% del capital social suscrito y pagado; y, el Ingeniero Oscar Alberto Mejía Burbano, en su calidad de Presidente, y como tal representante legal subrogante, de la compañía BREM Compañía Limitada, propietaria de ciento ocho mil (108.000) participaciones de un 00/100 (US\$1.00) Dólar de los Estados Unidos de América de valor cada una, equivalente al 30% del capital social suscrito y pagado.- Actúa como Presidente el Ingeniero Luis Alfredo Burbano Enríquez y como Secretario el Ingeniero Patricio Bladimir Burbano Enríquez. Por Secretaría se informa que se encuentra presente el 100% del capital social suscrito y pagado, por lo que los socios resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, de conformidad con lo que dispone el Artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar y resolver el siguiente orden del día: 1) **Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General, Correspondiente al Ejercicio Económico 2014;** 2) **Conocimiento y Aprobación del Informe de Auditoría Externa, Correspondiente al Ejercicio Económico 2014;** 3) **Conocimiento y Aprobación del Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias, Correspondientes al Ejercicio Económico 2014;** 4) **Destino de las Utilidades del Ejercicio Económico 2014, Aumento de Capital y Reforma de los Estatutos Sociales;** 5) **Designación de Auditores Externos.** El Presidente dispone a Secretaría se proceda a dar lectura al orden del día y este es aprobado por unanimidad. Solicita se trate el primer punto: **Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General, Correspondiente al Ejercicio Económico 2014** y solicita que por Secretaría se de lectura al Informe del Gerente General, lo cual se cumple. La Junta delibera y por unanimidad resuelve aprobar dicho informe. Se deja constancia que, en cumplimiento del Artículo 243 de la Ley de Compañías. El Presidente dispone se pase a tratar el segundo punto del orden del día, esto es: **Conocimiento y Aprobación del Informe de Auditoría Externa, Correspondiente al Ejercicio Económico 2014** y solicita que por Secretaría se de lectura a dicho informe, lo cual se cumple. La Junta delibera y, por unanimidad, resuelve aprobarlo. El Presidente dispone se pase al tercer punto del orden del día, esto es: **Conocimiento y Aprobación del Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias, Correspondientes al Ejercicio Económico 2014**, lo cual se cumple, y luego de algunas aclaraciones y observaciones, la Junta delibera y por unanimidad resuelve aprobarlos. El Presidente dispone se pase a tratar el cuarto punto, esto es, **Destino de las Utilidades del Ejercicio Económico del Año 2014, Aumento de Capital y Reforma de los Estatutos Sociales.** El Ing. Patricio Bladimir Burbano Enríquez, solicita la palabra y expresa a los presentes que el balance tiene una utilidad contable de trescientos noventa y seis mil ochocientos nueve con 00/100 (US\$ 396.809,00) Dólares de los Estados Unidos de América, por lo que recomienda a la Junta, resuelva aumentar el capital social de la Compañía haciendo uso de la utilidad del ejercicio, luego de deducir el 15% para trabajadores, impuesto a la renta, 5% de reserva legal, en consecuencia, el valor a reinvertir de la utilidad del ejercicio 2014 asciende a Doscientos setenta y dos mil quinientos cincuenta y cuatro con 94/100 (US\$

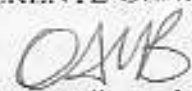


272.554,94) Dólares de los Estados Unidos de América. El Ingeniero Luis Alfredo Burbano Enríquez también recomienda que para el aumento de capital se convoque a una nueva Junta a fin de que el acta que se realice sea el documento habilitante para el aumento de capital y en donde conste el valor del aumento de cada uno de los socios y las autorizaciones pertinentes. La Junta delibera y, por unanimidad, resuelve aumentar el capital social de la Compañía en la suma de **doscientos setenta y dos mil quinientos cincuenta y cuatro con 94/100 (US\$ 272.554,94) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, mediante la reinversión de las utilidades netas del ejercicio 2014 y convocar a una Junta para resolver los pormenores del aumento de capital.- El Presidente dispone se pase al quinto punto, esto es: **Designación de Auditores Externos**. Toma la palabra el Ingeniero Oscar Alberto Mejía Burbano, Presidente, y como tal representante legal subrogante de la compañía BREM Compañía Limitada., y mociona que se solicite al menos tres cotizaciones a tres firmas de auditoría para en lo posterior realizar la contratación de Auditores Externos de la Compañía para el ejercicio económico 2015. Esta moción es apoyada por la Arquitecta María Gabriela Burbano Hermosa. La Junta delibera y, por unanimidad, resuelve acoger lo solicitado por el Ingeniero Oscar Alberto Mejía Burbano. Por no haber otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta, lo cual se cumple y, una vez reinstalada la Junta, la misma es aprobada, unánimemente, por los presentes. Se adjunta al expediente: a) Copia certificada de la presente acta; b) Copia del Informe del Gerente General; c) Copia del informe presentado por los Auditores Externos; d) Copia del Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2014. El Presidente declara clausurada la sesión a las doce horas, cuarenta y cinco minutos del día martes, treinta y uno de marzo del año dos mil quince.


Luis Alfredo Burbano Enríquez
PRESIDENTE


María Gabriela Burbano Hermosa
SOCIA


Patricio Bladimir Burbano Enríquez
GERENTE GENERAL/SECRETARIO


Oscar Alberto Mejía Burbano
BREM CIA. LTDA.
SOCIA