

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA

BRAMMEL CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito a los 15 días del mes de marzo del 2013, siendo las 18 horas, en el local de la compañía, ubicada en la calle Uíaz de la Madrid OL 1038 y Misionero Damian, se reúne la junta original de accionistas de la compañía Brammel Cia. Ltda., a misma que está conformada de la siguiente manera:

Señora Bernardita Beatriz Verduga Cedeño, con el 50% de participaciones y el señor Julio Enrique Tipán Muñoz con el 50% de participaciones, todos por sus propios derechos.

Actúan como presidente de la junta el señor Julio E. Tipán, en su calidad de Socio Accionista de la compañía y como secretaria la señorita Jenny Rocha Marralla.

Instalada la sesión toma la palabra el presidente de la junta y dice que el objeto de la misma es:

L - Autorizar se realice la distribución de las Utilidades, al 31 de diciembre del 2012, considerando que se debe realizar de este valor la Reserva Legal en un 10% y además la Reserva Facultativa en un 5%.

Inmediatamente se trata el punto, se aprueba por unanimidad y se autoriza al señor Julio E. Tipán, representante legal de la compañía a que haga los límites necesarios para que se proceda a realizar esta distribución de utilidades, así como las reservas legal y facultativa. Se disponga al señor Contador para que asiente en libros esta disposición de la Junta General.

Se otorga un receso de treinta minutos, luego de los cuales se reinstala la Junta General de Accionistas de la Compañía Brammel Cia. Ltda., se da lectura a la presente y se la aprueba en todas sus partes, para constancia firman los socios por duplicado y se clausura la sesión siendo las 20 horas.



Julio E. Tipán Muñoz
C.I. # 1725040986
PRESIDENTE



Señ. Jenny Rocha Marralla
C.I. # 1720912455
SECRETARIA