

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
BRAMMEL CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito a los 15 días del mes de marzo del 2015, siendo las 18 horas, en el local de la compañía, ubicado en la calle Díaz de la Madrid OE 1098 y Misionero Damián, se reúne la junta original de Socios de la compañía Brammel Cia. Ltda., la 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 Milton Vega y como secretario el señor Julio Enrique Tipán Muñoz, en su calidad de Socio de la empresa.

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

- 1.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2014.
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General, de las actividades desarrolladas en el año 2014.
- 3.- Destino de los resultados de la empresa al 31 de diciembre del 2014.

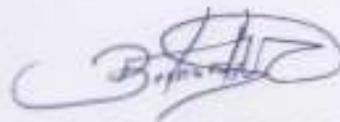
Se trata el primer punto y se conoce los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2014, los mismos que son aprobados en su totalidad.

De igual forma se trata el segundo punto, se conoce y se aprueba en su totalidad el informe del Gerente, por las actividades desarrolladas en el año 2014.

Inmediatamente se trata el tercer punto y por cuanto los resultados de la empresa al 31 de diciembre del 2014, presentan una pérdida de Us. 10.081,79, Se dispone al señor Contador para que realice los asientos respectivos y registre los resultados del año 2014, ante los organismos de control.

Se otorga un receso de treinta minutos, luego de los cuales se reinstala la Junta General de Socios 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.


Sr. Milton Vega
C.I. # 1706791108
PRESIDENTE


Sra. Beatriz Verduga Cedeño
Socio C.I.# 1708435316


Sr. Julio Tipán Muñoz
C.I. # 1705040986
SECRETARIO