

JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito a los veinte y ocho días del mes de marzo del año dos mil catorce en la Av. 9 de Octubre 1714 y Eloy Alfaro, siendo las 17:30 se reúnen los siguientes señores: el Señor Fernando Naranjo Vivar , el señor Regalado Torres Rodrigo , , quienes representan la mayoría del capital suscrito por BRANDIM Cia Ltda, y deciden constituirse en Junta General Universal de Accionistas de acuerdo a la Ley y a los Estatutos, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el Informe de Gerente de la Compañía, correspondiente al Ejercicio 2013
2. Conocer y aprobar los Balances de Situación y Resultados al 31 de diciembre de 2012
3. Resolver sobre los resultados del Ejercicio, previa recomendación de la Gerencia al respecto.
4. Aprobar las proyecciones y presupuestos para el Ejercicio 2014
5. Aprobar el Acta.

Instalada la sesión preside la Junta la Gerente de la Compañía el Sr. Fernando Naranjo Vivar. Se constata a continuación la presencia del capital suscrito y pagado, estando presentes:

ACCIONISTA	CAPITAL PAGADO
Fernando Naranjo Vivar	25.750,00
Rodrigo Regalado Torres	200,00

TOTAL US \$ 25.950,00

Los accionistas presentes representan el 99.% del capital suscrito y pagado, se instalan en Junta General Universal de Accionistas, y aprueban el Orden del Día de la Convocatoria.

La Junta pasa a tratar el Primer Punto del Orden del Día. El señor Fernando Naranjo da lectura a su Informe de Gerente correspondiente al Ejercicio 2013 en el que se señalan los factores externos que incidieron en la gestión de Compañía y la situación financiera de la Empresa. Este Informe es aprobado en su totalidad por el accionariado presente.

Se procede a tratar el Segundo Punto del Orden del Día. El señor Fernando Naranjo da paso al Informe del Comisario de la Compañía correspondientes al Ejercicio 2013, los mismos que una vez analizados son aprobados por todos los accionistas presentes, quedando tratado el Tercer Punto de la Convocatoria.

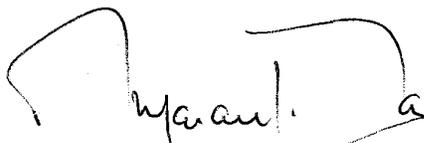
La Junta pasa a tratar el tercer Punto del Orden del Día. Se analizan los Balances de Situación y Resultados de la Compañía correspondientes al Ejercicio 2013 son explicadas las cifras que constan en los mismos y una vez que todas las cuentas han sido revisadas, son aprobados por todos los accionistas presentes.

La Junta pasa a tratar el cuarto Punto de la Convocatoria. Los accionistas presentes después de analizar la Recomendación de la Gerencia respecto al destino de las utilidades y los factores que sustentan la misma, la aprueban por unanimidad y acuerdan una vez realizada la provisión para Reserva Legal, se registre en la cuenta de utilidades no distribuidas.

La Junta pasa a tratar el quinto Punto del Orden del Día. El señor Fernando Naranjo expone a los señores accionistas presentes las proyecciones y presupuesto para el Ejercicio 2014, las mismas que una vez analizadas son aprobadas en su totalidad.

Tratados todos los puntos del Orden del Día se concede un receso para la redacción del Acta, la misma que una vez leída es aprobada y firmada por todos los accionistas presentes.

La Junta se clausura a las 19:30 horas. Al expediente de la Junta se agregan Nómina de Accionistas asistentes y los documentos aprobadas por la Junta.



FERNANDO NARANJO VIVAR



RODRIGO REGALADO TORRES