

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE BRAVO POLO CIA. LTDA

En la ciudad de Quito, a los 26 días del mes de Marzo del 2013, siendo las diecisiete horas y treinta minutos en la oficina de la Compañía, ubicada en la calle Juan Procel 1202 y Puruhanta, la junta General Extraordinaria de Socios de BRAVO POLO CIA. LTDA, Conformado por:

- Eduardo Antonio Bravo Polo, por sus propios derechos y representando 1750 acciones a un valor de un dólar americano cada uno equivalente a un mil setecientos cincuenta con 00 centavos de dólar.
- Pablo Iván Bravo Polo, por sus propios derechos y representando 3.000 acciones a un valor de un dólar americano cada uno equivalente a tres mil con 00 centavos de dólar.
- Ricardo Benigno Bravo Polo, por sus propios derechos y representando 250 acciones a un valor de un dólar americano cada uno equivalente a doscientos cincuenta con 00 centavos de dólar.

Preside la reunión el Sr. Eduardo Antonio Bravo Polo en su calidad de presidente de la Compañía y actúa como Secretario el Sr. Pablo Iván Bravo Polo Gerente de la misma.

A continuación se procede a la lectura del orden del día, el mismo que tiene como puntos a tratar los siguientes:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum.
2. Lectura del Informe del Gerente y aprobación del balance y estados financieros a Diciembre 31 del 2012.
3. Distribución de Utilidades
4. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

Una vez aprobado el mencionado orden del día se procede a deliberar el primer punto del orden del día:

Verificación de quórum

El Presidente manifiesta que se cuenta con el 100.00%, del capital Social de la Compañía, por ello existe el quórum legal y reglamentario y los Socios deciden instalarse en Junta General Extraordinaria, por lo que se declara constituida e instalada la sesión.

Lectura del informe del Gerente y aprobación del balance y estados financieros a Diciembre del 2012.

El Presidente de la Junta Sr. Eduardo Antonio Bravo Polo, procede a dar lectura del informe de Gerencia y los resultados económicos del periodo comprendido entre el 1 de

Enero al 31 de Diciembre de 2012, y procede a señalar los valores que conforman el Estado de Situación Financiera, poniendo en conocimiento a los asistentes los valores y los rubros del Activo, Pasivo y Patrimonio.

Posteriormente la lectura de las cuentas y valores que conforman el Estado de Resultados, de este se desprende que en el año analizado la Empresa ha obtenido utilidad de \$124,387.86 la misma cumple las expectativa planteadas por Administración de la Empresa al iniciar el año 2012, ya que en el año anterior se obtuvo una ganancia de, ya que en el año anterior se obtuvo una ganancia de \$ 54,819.95 y se llega a la conclusión que la utilidad fue fruto de la buena gestión Gerencial así como del departamento de ventas, sumada a la gestión en la compra de materia prima reflejada en la disminución del costo.

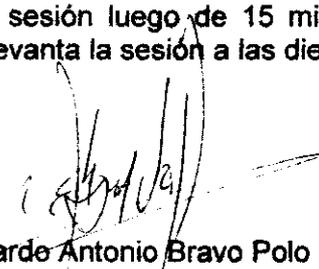
Distribución de Utilidades.

Se declara aprobado los balances y se resuelve la no distribución de Utilidades generadas en el ejercicio después de impuesto que asciende a \$80,543.12, y la distribución del 15% por participación de los Trabajadores que asciende a \$18,658.18, sin embargo, recalca la necesidad de mejorar los ingresos para el año 2013, se señala que es necesario aplicar nuevas estrategias de comercialización de los servicios que brindan la empresa con la finalidad de atacar a otros nichos de mercado.

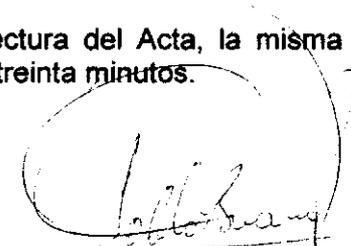
Lectura y aprobación de Acta de la reunión.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión luego de 15 minutos, se da lectura del Acta, la misma que es aprobada. Se levanta la sesión a las dieciocho horas y treinta minutos.



Dr. Eduardo Antonio Bravo Polo
Presidente
Accionista



Dr. Pablo Iván Bravo Polo
Gerente General
Secretario



Lic. Ricardo Benigno Bravo Polo
Accionista