

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

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de marzo del 2014, siendo las diecisiete horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la calle Juan Prócel 1202 y Puruhanta, se reúnen en Junta General Extraordinaria de Socios de BRAVO POLO CIA. LTDA., los siguientes socios:

Accionistas	No. Acciones	Valor US\$ C/Acción	Valor US\$ Acciones	%
Eduardo Antonio Bravo Polo	1.750	1,00	1.750,00	35,00%
Pablo Iván Bravo Polo	3.000	1,00	3.000,00	60,00%
Ricardo Benigno Bravo Polo	250	1,00	250,00	5,00%
Total....	5.000		5.000,00	100,00%

Preside la reunión el doctor Eduardo Antonio Bravo Polo en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como secretario el doctor Pablo Iván Bravo Polo Gerente General de la misma.

A continuación se procede a dar lectura al orden del día.

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum.
2. Lectura del Informe presentado por el señor Gerente General y aprobación de los estados financieros a diciembre 31 de 2013.
3. Distribución de utilidades.
4. Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Loa señores accionistas por unanimidad están de acuerdo con el orden del día propuesto, de inmediato se procede con el desarrollo de la Junta.

1. Verificación del quórum

El Presidente manifiesta que se encuentra presente el 100.00% del capital social de la Compañía, por lo que existe el quórum legal y reglamentario y los socios deciden instalarse en Junta General Extraordinaria.

2. Lectura del Informe presentado por el señor Gerente General y aprobación de los estados financieros a diciembre 31 de 2013.

El Presidente de la Junta doctor Eduardo Antonio Bravo Polo, procede a dar lectura el informe presentado por el señor Gerente General en el que constan, entre otros aspectos, los resultados económicos del periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013. Señala con mayor énfasis los valores de las cuentas que conforman el Estado de

Resultados, de éste se desprende que en el año analizado la empresa generó una utilidad de \$122,678.68 la misma que disminuyó en \$1,709.18 frente al año 2012 ya que en el año anterior se obtuvo una ganancia de \$124,387.86, llegando a la conclusión que la utilidad fue fruto de la buena gestión gerencial y del departamento de ventas, adicionalmente señala que la compra de materia prima en los montos realizados ayudó para alcanzar el nivel de utilidades logrado.

Luego procede a dar lectura al Balance General y al Estado de Pérdidas y Ganancias del período analizado.

3. Distribución de utilidades.

Luego de las intervenciones de los socios, se declaran aprobados los estados financieros presentados y se resuelven la NO distribución de utilidades generadas en el ejercicio después de impuestos que asciende a la suma de US \$ 81,106.37; con respecto a la distribución del 15% por participación de los trabajadores que asciende a la suma de US \$ 18,401.80 se dispone que la gerencia general lo realice de manera inmediata de conformidad con disposiciones legales vigentes.

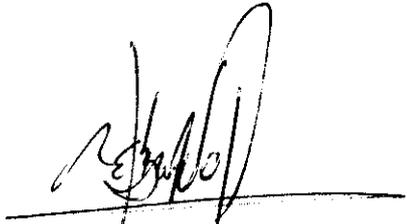
Sin embargo de los resultados logrados en el año 2013, se solicita al señor Gerente General analice la posibilidad de atacar otros nichos de mercado con la finalidad de mejorar los ingresos para el año 2014, se señala además que es necesario aplicar nuevas estrategias de comercialización de los servicios que brinda la empresa.

4. Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

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

Luego de quince minutos se reinstala la Junta, se da lectura al Acta y es aprobada por los presentes.

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. CPA Ricardo Benigno Bravo Polo
Accionista