

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

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de Marzo del 2015, siendo las diecisiete horas y en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la calle Juan Procel 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 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 de Diciembre del 2014.
3. Distribución de utilidades.
4. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

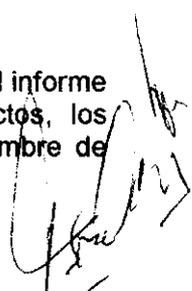
Una vez aprobado el mencionado orden del día se procede a deliberar el primer punto del orden del día:

1. Verificación del 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.

2. Lectura del Informe del Gerente y aprobación del balance y estados financieros a diciembre 31 de Diciembre del 2014.

El Presidente de la Junta doctor Eduardo Antonio Bravo Polo, procede a dar lectura del 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 al 31 de diciembre de



2014. 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 genera una utilidad de \$67.290.27 la misma que disminuye en \$55.388.41 frente al año 2013 ya que en el año anterior se obtuvo una ganancia de \$122,678.68 y se llega a la conclusión que la disminución de la utilidad es fruto del incremento de los sueldos y los precios de la materia prima.

Luego procede a dar lectura al Balance General y el 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 resuelve la distribución de utilidades generadas en el ejercicio después de impuestos que asciende a \$44,571.96; con respecto a la distribución del 15% por participación de los trabajadores que asciende a \$10,093.54 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 2014, 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 2015, 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 reunión.

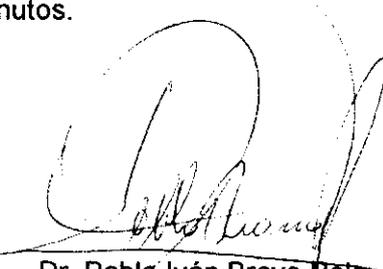
No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta.

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