



Pure!
Compañía "PURE"

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "PURE ECUADOR CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito, el día de hoy Junes ocho de septiembre del dos mil catorce, a las diez horas, en la oficina situada en la Av. Muros N27-44 y Av. González Suárez, se reúnen los siguientes socios de la compañía PURE ECUADOR CIA. LTDA.: el señor Bram Evers, por los derechos que representa en su calidad de Presidente de la compañía BREVAN HOLDING S.A según testamento que acompaña, propietario de trescientas noventa y nueve participaciones de un dólar norteamericano cada una; y Bram Evers, propietario de una participación de un dólar norteamericano cada una, en el objeto de constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía PURE ECUADOR CIA. LTDA.

Actúa como Presidente de la Junta, la señora María Karolina Aguirre Mena y como Secretario, el señor Óscar Manilla Cruz, este último, con vista del Libro de Socios y Participaciones de la compañía, deja constancia de que se encuentra representado todo el capital social de la misma y que los socios, unanimemente han acordado constituirse en Junta General prescindiendo del requisito previo de convocatoria al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para examinar y resolver acerca del siguiente orden del día:

PRIMERO.- Conocer y resolver acerca de la propuesta del señor Bram Evers de Condicionar la deuda que la empresa mantiene con él y registrarla como aporte de futura capitalización para aumentar el valor del patrimonio de la empresa.

SEGUNDO.- Conocer y resolver acerca del informe presentado por el Gerente General, respecto del ejercicio económico del dos mil trece.

TERCERO.- Conocer y resolver sobre el Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, respecto del ejercicio económico del dos mil trece.

CUARTO.- Conocer y resolver sobre la designación de Presidente y Gerente General de la Compañía.

A continuación, la Junta resuelve por unanimidad de votos, lo siguiente:

PRIMERO.- Aprobar la condonación de deuda por \$ 31.441,11 del señor Bram Evers y registrarla en el Balance Anual como Aporte de Socios para futura capitalización.

SEGUNDO.- Aprobar el informe del Gerente General, respecto del ejercicio económico del dos mil trece.

TERCERO.- Aprobar el Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias, de la compañía respecto del ejercicio del dos mil trece.

CUARTO.- Elegir Presidente de la Compañía a la señora María Karolina Aguirre Mena, por el lapso de dos años. Designar Gerente General de la Compañía al Señor Bram Evers, por el período de dos años.

Por no haber otro asunto que tratar, se suspendió momentáneamente la sesión para efectos de redactar esta Acta, hecho lo cual, se le dio lectura y suscribió la firma en señal de aceptación.

BREVAN HOLDING S.A.

BRAM EVER

MARIA KAROLINA AGUIRRE MENA
Presidente de la Junta

OSCAR MANILLA CRUZ
Secretario de la Junta