

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS ORDINARIA

ACTA

Nº

2015-04-001

Correspondiente a reunión ordinaria de la junta general de socios de PURE ECUADOR CIA. LTDA., celebrada el día 03 del mes ABRIL DE 2015.

En Quito, siendo las 10:00 am se reunieron en la oficina principal de PURE ECUADOR CÍA. LTDA., las personas que a continuación se relacionan:

- Brevan Holding S.A. (399 aportaciones), representada por Bram Evers.
- Bram Evers (1 aportación).

Todos socios o apoderados de socios de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 31 de marzo del 2015, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos.

Se hace constar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios, no obstante del derecho de inspección general que ellos poseen.

Previo aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la junta de socios deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum.
 2. Elección del presidente y secretario de la asamblea.
 3. Informe del gerente.
 4. Consideración del balance y estados financieros a diciembre 31 del 2014.
 5. Distribución de utilidades.
 6. Elección del presidente y representante legal de la sociedad.
 7. Lectura y aprobación del acta de la reunión.
-
1. **Verificación del quórum.-** El gerente de la compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión 400 cuotas de interés social de un total de 400 que conforman el capital de la compañía y que en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir. Los socios presentes son titulares de 1 cuota social y los representados por apoderados poseen 399 cuotas. Los poderes respectivos fueron oportunamente presentados al representante legal de la sociedad y obran en sus archivos.
 2. **Elección de presidente y secretario de la asamblea.-** Por unanimidad fueron elegidos el Señor Bram Evers, como presidente y el Sr. Oscar Mantilla Cruz, como secretario.
 3. **Informe del gerente.-** El Señor Bram Evers dio lectura al informe que se anexa a la presente acta.
 4. **Consideración del balance y estados financieros a diciembre 31 del 2014.-** Los Balances del Año 2014 fueron presentados por el Departamento Financiero, arrojando una utilidad neta del ejercicio de \$ 11.001,61.

- 5. Distribución de Utilidades.-** Recomendación del Directorio a la Junta General de Socios correspondiente al año 2014, referente al destino de las utilidades:

Utilidad Ejercicio 2014 USD 11.001,61

(+) Utilidades Retenidas 36.382,38

(-) Pérdidas Acumuladas (33.828,01)

(=) Dividendos a Distribuir 13.555,98

El Directorio por unanimidad propone dejar en utilidades retenidas del ejercicio 2014, un valor de \$ 13.555,98, para el financiamiento de proyectos de inversión de la compañía.

- 6. Elección del Presidente y Representante Legal.-** El Directorio por unanimidad ratifica al Sr. Bram Evers con C.I. 171870858-7, como Representante Legal de la Compañía.

El Directorio por unanimidad designa a la Sra. María Karolina Aguirre Mena con C.I. 171047836-1, como Presidenta de la Compañía.

- 7. Lectura y aprobación del acta de la reunión.-** Por unanimidad es aceptada el acta de la Junta General.

Siendo las 14:00 del día 03 de marzo del 2015 se da por terminada la reunión ordinaria de la junta general de socios.

BREVA HOLDING S.A.

EVERS BRAM

ACCIONISTA

ACCIONISTA

BRAM EVERS

OSCAR MANTILLA CRUZ

PRESIDENTE

SECRETARIO