

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
“BRAVO CAMINO CONSULTORES CIA. LTDA.”**

En la ciudad de Quito, a los catorce días del mes de abril de dos mil catorce, en las oficinas de la compañía ubicadas en la A. De los Shiris N34-108 y Av. Rep. Del Salvador de la ciudad de Quito, siendo las 13H00 horas, se reúnen los socios de la compañía Bravo Camino Consultores Cía. Ltda., quienes deciden celebrar una Junta General Universal Ordinaria de socios.

Asisten a la Junta los siguientes socios:

| <b>Nombre Socio</b>    | <b>No. Acciones</b> | <b>V/Capital US\$</b> | <b>% Participación</b> |
|------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|
| Leonardo Bravo Cortés  | 196                 | 196,00                | 49                     |
| Gerardo Alarcón Mesías | 196                 | 196,00                | 49                     |
| Guido Bravo Cortés     | 8                   | 8,00                  | 2                      |
| -----                  | -----               | -----                 | -----                  |
| <b>TOTAL</b>           | <b>400</b>          | <b>400,00</b>         | <b>100</b>             |

Los accionistas renuncian a convocatoria y de conformidad con lo dispuesto por le Artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios, cuyo orden del día a tratar es el siguiente:

1. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2013 y resolver sobre los estados económicos.
2. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente por el período 2013.

Preside el señor Gerardo Alarcón Mesías y actúa como secretario el señor Leonardo Bravo Cortés, todo por decisión de los presentes. En atención a lo expuesto, los socios manifiestan su conformidad con lo propuesto por el Presidente, por lo que la celebración de la presente Junta y el Orden del Día a tratarse quedan aprobados por unanimidad. El Presidente declara instalada la sesión. Su desarrollo es el siguiente:

**Primer Punto del Orden del Día.-** Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2013 y resolver sobre los estados económicos. Toma la palabra el señor presidente quien dispone se entregue a cada uno de los presentes copia de los Balances General y de Resultados de la compañía, correspondientes al ejercicio 2013; los cuales se proceden a dar lectura y se los incorpora al expediente de la Junta. Luego de varias deliberaciones los accionistas deciden aprobar en todas sus partes los Estados Financieros de la compañía por el ejercicio fiscal 2013, con la abstención de los administradores de conformidad con la Ley. La Junta aprueba que luego de repartir las utilidades a los trabajadores de conformidad con la Ley, se realice el pago del impuesto a la renta correspondiente.

**Segundo Punto del Orden del Día.-** Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente por el período 2013.

Por disposición del Presidente, el Secretario da lectura de los informes presentados por le Gerente de la Compañía referente a los negocios sociales correspondientes al ejercicio económico 2013, luego de algunas deliberaciones, la junta por unanimidad decide aprobar el referido informe.

No habiendo otro asunto que tratar, a las 13H35 el Presidente concede un receso para la redacción del Acta, dejando constancia que deben formar parte del expediente de la presente Junta los siguientes documentos:

- Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias período 2013.
- Informe de Gerente por el año 2013.

A las 13H50 se reinstala la sesión con la presencia de los socios, el Secretario da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

El presidente declara terminada la Junta, procediéndose a la firma del Acta por parte de los socios, el Presidente y el Secretario que certifica.



Leonardõ Bravo Cortés  
**SECRETARIO – SOCIO**



Gerardo Alarcón Mesías  
**PRESIDENTE – SOCIO**



Guido Bravo Cortés  
**SOCIO**