

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE  
INTERBRAZZ CIA. LTDA.**

**I.- LUGAR Y FECHA**

En Quito al treinta de marzo del dos mil quince, a las dieciséis horas, en el domicilio principal ubicado en la calle El Paraíso 134-A y Calle La Alborada de la ciudad de Quito.

**II.- ASISTENTES**

**ACCIONISTAS PRESENTES SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE:**

| <b>NOMBRES</b>                 | <b>PRESENTACION</b> | <b>CAP. PAGADO</b>    | <b>C. VOTOS</b> |
|--------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|
| Juan Carlos Brazzero Rueda     | Carlos Brazzero     | US\$ 6.750,00         | 6.750           |
| Carlos Anibal Brazzero Quincha | Carlos Brazzero     | US\$ 6.750,00         | 6.750           |
| <b>TOTAL</b>                   |                     | <b>US\$ 13.500,00</b> | <b>13.500</b>   |

**III.- DECLARATORIA E INSTALACION:**

Los socios presentes representando el 100% del capital pagado al amparo de lo previsto en el art. 238 de la Ley de Compañías y en concordancia con lo que dispone el Estatuto Social de INTERBRAZZ CIA. LTDA., deciden instalarse en sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios.

**IV.- PRESIDENCIA Y SECRETARIA**

Preside la sesión de acuerdo con el Estatuto Social el señor Carlos Anibal Brazzero en su calidad de presidente, actuando como Secretario el señor Carlos Brazzero Rueda Gerente General de la Compañía.

**V.- ORDEN DEL DIA**

Los concurrentes aceptan y aprueban el siguiente orden del día a tratarse:

**PUNTO UNICO: APROBACION DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.**

**VI.- DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES:**

**PUNTO UNICO: APROBACION DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.**

El señor Presidente confiere la palabra al Señor Gerente General quien manifiesta que al existir actividad económica y comercial mínima en el ejercicio económico 2014, se proceda a la aprobación de los balances comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2014.

RESOLUCIÓN: LA JUNTA EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS RESUELVE POR UNANIMIDAD LA APROBACION DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.

VII.-CLAUSURA Y APROBACIÓN: No habiendo otro punto que tratar, interviene el señor Fernando Javier Torres Arias Presidente de la Compañía, quien agradece a los señores accionistas y asistentes por su presencia, siendo las quince horas del treinta de Marzo del 2015, se clausura la sesión.



Sr. Carlos Brazzero Q.  
PRESIDENTE  
SOCIO



Sr. Carlos Brazzero R.  
GERENTE GENERAL-SECRETARIO  
SOCIO

FIRMA DIGI Carlos Brazzero.gif