

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

I.- LUGAR Y FECHA

En Quito al uno y de abril del dos mil dieciséis, a las dieciocho 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:

NOMBRES	PRESENTACION	CAP. PAGADO	C. VOTOS
Juan Carlos Brazzero Rueda	Carlos Brazzero	US\$ 6.750,00	6.750
Carlos Aníbal Brazzero Quincha	Carlos Brazzero	US\$ 6.750,00	6.750
TOTAL		US\$ 13.500,00	13.500

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 Aníbal 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 2015.

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 2015.

El señor Presidente confiere la palabra al Señor Gerente General quien manifiesta que al existir actividad económica y comercial mínima en el ejercicio económico 2015, se proceda a la aprobación de los balances comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015.

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 2015.

VII.-CLAUSURA Y APROBACIÓN: No habiendo otro punto que tratar, interviene el señor Carlos Aníbal Brazzero Presidente de la Compañía, quien agradece a los señores accionistas y asistentes por su presencia, siendo las dieciocho horas cuarenta minutos del uno de Abril del 2016, se clausura la sesión.



**Sr. Carlos Brazzero Q.
PRESIDENTE
SOCIO**



**Sr. Juan Carlos Brazzero R.
GERENTE GENERAL-SECRETARIO
SOCIO**