



CIA. LTDA.

FABRICA DE: Chocolates, Cacao en Polvo, Bombones, Waffers, Granulado y Chocolate para Pastelería

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA FABRICA BRIOS CIA. LTDA.**

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los veinte y dos días del mes de Marzo del año dos mil dieciséis, a las diez y seis horas, en el domicilio de la compañía esto es, en el inmueble N30-18 de la calle Montes y Cuero y Caicedo de esta ciudad de Quito, provincia de Pichincha, se reúne en la Junta General Universal y Ordinaria de socios de la compañía Fabrica Brios Cia. Ltda. Encontrándose representado el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios ratifican a convocatoria y de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General Universal de Socios, como en efecto así lo hacen de igual manera resuelven tratar en unanimidad como ORDEN DEL DIA los siguientes puntos:

- A.- Informe de la administración sobre la situación económica del 2015.
- B.- Resolución sobre los BALANCES DE RESULTADOS, Y EL DE SITUACION correspondiente al mismo ejercicio.
- C.- Destino a darse a los beneficios obtenidos en el ejercicio.

Preside la junta, por designación unánime de los socios, La Presidenta de la Compañía Señora Silvana Petricia Caparrini Manzini, y actúa como secretaria la Señorita Carolina Olgieser Caparrini representante del Señor Daniel Olgieser Roach y proceden a comprobar la asistencia de los socios: A.- Herederos del Dr. HERNAN GUILLERMO OLGIESER ARCOS en su calidad de Socios y propietarios de 33.691 participaciones B.- el ING. JUAN FERNANDO OLGIESER ARCOS en calidad de GERENTE portador de 33.691 participaciones y C.- el Sr. DANIEL OLGIESER ROACH con 140 participaciones a través de su representante la Señorita CAROLINA OLGIESER CAPARRINI cada participación tiene el valor de 0,40 centavos de dólar. Por secretaria se confirma y certifica que se encuentra presente el 100% del capital de la compañía; instalada la sesión se ordena que por secretaria se de lectura al orden del día:

- A.- Informe de la administración sobre la situación económica del 2015.
- B.- Resolución sobre los BALANCES DE RESULTADOS, Y EL DE SITUACION
- C.- Destino a darse a los beneficios obtenidos en el ejercicio.

En su calidad de Presidenta la Sra. Silva Caparrini concede la palabra al Ing. Juan Fernando Olgieser Arcos para que en su calidad de Gerente de la Fábrica de Chocolates BRIOS Cia. Ltda. y a nombre de la administración proceda a dar el informe de las actividades realizadas en el periodo comprendido entre el 1º de Enero al 31 de Diciembre del 2015. La contabilidad se encuentra respaldada con todos los documentos que pueden ser demostrados en cualquier momento, demostrando de esta manera el índice de consumo y la elaboración de los productos. Las Cuentas por Cobrar están exactas como las tarjetas de Clientes. Para una mejor información pongo a disposición las copias de los BALANCES en los cuales se refleja claramente y con exactitud.

Después de conocer los resultados de los BALANCES se sugiere se efectúe la distribución de las utilidades de la siguiente manera:

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS: \$ 48.750,27

IMPUESTO A LA RENTA \$ 10.725,06
DIVIDENDOS. \$ 38.025,21

Terminado su informe agradece a los socios por la atención prestada preguntándoles si están conformes con el mismo respondiendo en unanimidad que sí.



CIA. LTDA.

FABRICA DE: Chocolates, Cacao en Polvo, Bombones, Waffers, Granulado y Chocolate para Pastelería

Los socios aplauden la gestión realizada por los administradores y les sugiere mejoras para la estabilidad y buena marcha de fábrica para beneficios de todos en el próximo año. Sin otro punto que tratar y luego de veinte minutos de receso para la redacción de la presente ACTA, se reinstala la sesión, se da lectura y se aprueba por unanimidad de los socios sin modificaciones. Se levanta la sesión a las 17:10 firmando para constancia todos los socios conjuntamente con la Sra. Presidenta y La Sra. Secretaria que lo certifica.

F:


Juan Juan Olgiesser Arce
GERENTE

F:


Sr. Daniel Olgiesser Roach
Rep. Carolina Olgiesser Caparrini
SECRETARIA

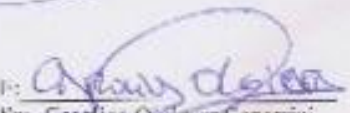
F:


Sra. Silvana Caparrini M.
PRESIDENTA

F:


Sr. David Olgiesser Caparrini
Heredero Hernán Olgiesser
SOCIO

F:


Sra. Carolina Olgiesser Caparrini
Heredero Hernán Olgiesser
SOCIO