

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BRELDYNG S.A. CELEBRADA EL 24 DE JUNIO DEL 2013.**

En el cantón Guayaquil, a los veinticuatro días del mes de junio del 2013, a las 10h00 horas en el local de la Compañía BrelDYng S.A., ubicado en la Av. Juan Tanca Marengo km. 4.5, Séptimo Pasaje 37A y Av. Emilio Romero, Bodegas Transinversa No. 8 se reúnen los siguientes accionistas:

### **ACCIONISTAS**

- 1.-Baquerizo Ribas Xavier Andrés, propietario de 65.166 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.
  
- 2.-Holguin Zurita Olga Mónica, propietario de 169 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con el objeto de constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, sin previa convocatoria, por cuanto, de conformidad con lo establecido en el art.238 de la ley de Compañías, se encuentran reunidos todos los accionistas que conforman el capital de la BRELDYNG S.A., el mismo que es de \$65,335.00 y quienes están de acuerdo en tratar el siguiente orden del día:

### **ORDEN DEL DIA**

PRIMERO: Conocer el Ejercicio Económico correspondiente al año 2012.

Preside la sesión Baquerizo Ribas Xavier Andrés, como Presidente y actúa como Secretario el Gerente, Baquerizo Ribas Pedro Pablo. Inmediatamente, el Sr. Presidente de la Junta ordena que por Secretaría se constate el quórum reglamentario y proceda a tratar el único punto del orden del día, dándose las siguientes resoluciones:

### **RESOLUCIONES**

PRIMERA Aprobar los resultados económicos correspondientes al año 2012 en el período que va del 1 de Enero del 2012 hasta el 31 de Diciembre del 2012, los

mismos que han sido presentados a esta Junta General en el correspondiente Balance de Declaración de Impuesto a la Renta que se presentará a la Superintendencia de Compañías de acuerdo con las disposiciones vigentes. Una copia del correspondiente Balance se adjuntará al Expediente de la presente Junta General Universal Ordinaria de Accionistas.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta declara concluida la misma y dispone que por Secretaría se elabore el Acta correspondiente para lo cual se concede un receso. Concluido el mismo, por Secretaría se da lectura de la presente Acta a los asistentes, la misma que es aprobada íntegramente por los accionistas de Breldyng S.A. F) Baquerizo Ribas Xavier Andrés. F) Holguin Zurita Olga Mónica. F) Baquerizo Ribas Pedro Pablo. Gerente-Secretario de la Junta.

**CERTIFICO:** Que la presente es fiel copia del Acta de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía Breldyng S.A., celebrada el 24 de junio del dos mil trece, cuyo original reposa en los archivos de la compañía a mi cargo, a los cuáles me remito en caso de ser necesario.

  
BAQUERIZO RIBAS PEDRO PABLO  
GERENTE-SECRETARIO DE LA JUNTA

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BRELDYNG S.A. CELEBRADA EL 24 DE JUNIO DEL 2013.**

En el cantón Guayaquil, a los veinticuatro días del mes de junio del 2013, a las 10h00 horas en el local de la Compañía Brellyng S.A., ubicado en la Av. Juan Tanca Marengo km. 4.5, Séptimo Pasaje 37A y Av. Emilio Romero, Bodegas Transinversa No. 8 se reúnen los siguientes accionistas:

### ACCIONISTAS

1.- Baquerizo Ribas Xavier Andrés, propietario de 65.166 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

2.- Holguin Zurita Olga Mónica, propietario de 169 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con el objeto de constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, sin previa convocatoria, por cuanto, de conformidad con lo establecido en el art.238 de la ley de Compañías, se encuentran reunidos todos los accionistas que conforman el capital de la BRELDYNG S.A., el mismo que es de \$65,335.00 y quienes están de acuerdo en tratar el siguiente orden del día:

### ORDEN DEL DIA

PRIMERO: Conocer el Ejercicio Económico correspondiente al año 2012.

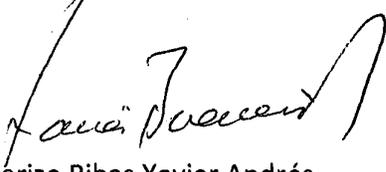
Preside la sesión Baquerizo Ribas Xavier Andrés, como Presidente y actúa como Secretario el Gerente, Baquerizo Ribas Pedro Pablo. Inmediatamente, el Sr. Presidente de la Junta ordena que por Secretaría se constate el quórum reglamentario y proceda a tratar el único punto del orden del día, dándose las siguientes resoluciones:

### RESOLUCIONES

PRIMERA Aprobar los resultados económicos correspondientes al año 2012 en el período que va del 1 de Enero del 2012 hasta el 31 de Diciembre del 2012, los mismos que han sido presentados a esta Junta General en el correspondiente Balance de Declaración de Impuesto a la Renta que se presentará a la Superintendencia de Compañías de acuerdo con las disposiciones vigentes. Una copia del correspondiente Balance se adjuntará al Expediente de la presente Junta General Universal Ordinaria de Accionistas.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta declara concluida la misma y dispone que por Secretaría se elabore el Acta

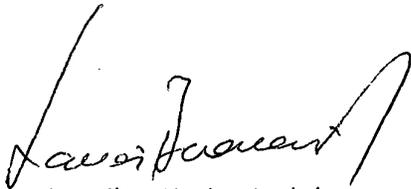
correspondiente para lo cual se concede un receso. Concluido el mismo, por Secretaría se da lectura de la presente Acta a los asistentes, la misma que es aprobada íntegramente por los accionistas de BrelDYng S.A.



Baquerizo Ribas Xavier Andrés

Holguin Zurita Olga Mónica.

**BRELDYNG S.A.**



Baquerizo Ribas Xavier Andrés

Presidente de la Junta.



Baquerizo Ribas Pedro Pablo

Gerente-Secretario de la Junta.