

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

BRIOCOMPANY S.A.

En Guayaquil, siendo las 15:00 del día 30 de Marzo de 2015, se reunieron en el local de la Sociedad, ubicado en el km 15 ½ parque Industrial Pascuales Manzana D4, Solar 15 Oficina 3 de la parroquia Tarqui, del cantón Guayaquil, la totalidad de los accionistas de la empresa, señores:

ARREAGA SEGARRA AURELIO ABSALON, Titular de 720 acciones que representan el 90% del capital social:

PINTO ZAMBRANO BERTHA CECILIA, Titular de 40 acciones que representa el 5% del capital social:

RIVERA MUÑOZ YESENIA MONSERRATE, Titular de 40 acciones que representan el 5% del Capital

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como presidente de la Junta la Señor AURELIO ABSALON ARREAGA, calidad de presidente del Directorio, como Secretario el Señora MARIA JOSE ACUÑA CORNEJO, en calidad de Gerente General, lo cual fue aprobado por unanimidad.

Tras el análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los estados Financieros de la Gestión Social de la empresa correspondiente al ejercicio económico 2014, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 16H30 del mismo día, no sin antes haber redactado y leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores accionistas en señal de conformidad.

ARREAGA SEGARRA AURELIO ABSALON

PRESIDENTE

CI:0903164820

ACUÑA CORNEJO MARIA JOSE

GERENTE GENERAL

CI: 0930491220