

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

BRIOCOMPANY S.A.

En Guayaquil, siendo las 15:00 del día 06 de Abril de 2016, 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 Tarquí, 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.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el presidente la presencia de la totalidad de los socios, cuyas aportaciones representan el 100% del capital social de la sociedad, estos aceptaron por unanimidad celebrar la junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y validez constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1.- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2015:

1.-APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015

El presidente informo que mediante Sesión de Directorio de 06 de Abril de 2016, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Resultados, El Flujo del Efectivo, Estado de Cambios de Patrimonio del ejercicio económico 2015 que del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a su debate entre los señores socios los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con el artículo 221 de la Ley General de Sociedades.

Luego, los señores socios procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance de General, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo del Efectivo, Estado de Cambio en el patrimonio

Según constan en los documentos adjuntos. (Balance de General, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo del Efectivo, Estado de Cambio en el patrimonio)

Luego del 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 2015, 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: 0915356406