ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BREFER S.A., CELEBRADA EL 06 DE ABRIL DEL 2016.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, seis de abril del año dos mil dieciséis, siendo las nueve horas, en el Km 16,5 vía a Daule Mz C3 solar 28 de la parroquia Pascuales, se reunieron todos los accionistas de la ***Compañía BREFER S.A.***, a saber: el señor ***Freddy Leopoldo Méndez Garcia, apoderado especial de la compañía PANORAMA ENTERPRISES INC. MAHE***, propietario de setecientos noventa y nueve (799) acciones ordinarias y nominativas del valor de USD $1,00, cada una, ***Mariana Yolanda Beltrán Galindo Gerente General de BODEQUIL S.A.***, propietario de una (1) acciones ordinarias y nominativas del valor de USD $1,00; representando el cien por ciento de las acciones que conforman el capital social de la compañía, el cual a la fecha es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (US$ 800,00). Se cuenta con la presencia del Comisario de la compañía la señorita ***Cynthia Patricia Quimis Sánchez.***

Actúa como presidente Ad-Hoc la señora ***Mariana Yolanda Beltrán Galindo*** y actúa como Secretario el Gerente General de la compañía el señor ***Fredy Patricio Maldonado Rueda*** quien manifiesta que se encuentran presentes los accionistas que reúnen la totalidad del capital de la Compañía, de acuerdo con la facultad que confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías, los concurrentes deciden por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas, con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

PRIMERO: **Conocer y resolver sobre los estados financieros de la Compañía por el ejercicio económico 2015.**

Solicita la palabra el señor ***Fredy Patricio Maldonado Rueda***, y al ser concedida expresa que en su calidad de Gerente General pone a consideración de los señores accionistas el estado de situación financiera, el estado de resultado integral, el estado de cambios en la posición financiera y el estado de flujo de efectivo, así como un resumen de las políticas contables significativas y sus notas explicativas por el año terminado el 31 de diciembre del 2015, con el propósito de someter a su análisis y aprobación.

Por decisión unánime de los señores accionistas, se da por conocido y aprobado los estados financieros de la Compañía BREFER S.A. por el año terminado el 31 de diciembre del 2015, así como su resumen de políticas contables significativas y sus notas explicativas.

SEGUNDO: **Conocer y resolver sobre el Informe Anual de la Gerencia General por el ejercicio económico 2015.**

Solicita la palabra el señor ***Fredy Patricio Maldonado Rueda***, y al ser concedida expresa que en su calidad de Gerente General pone a consideración de los señores accionistas el informe anual sobre las actividades y operaciones llevadas a cabo durante el ejercicio económico 2015, con el propósito de someter a su análisis y aprobación.

Por decisión unánime de los señores accionistas, se da por conocido y aprobado el informe anual de la Gerencia General de la Compañía BREFER S.A. por el año terminado el 31 de diciembre del 2015.

TERCERO: **Conocer y resolver sobre el informe anual del Comisario por el ejercicio económico 2015.**

Solicita la palabra la señorita ***Cynthia Patricia Quimis Sánchez***, y al ser concedida expresa que en su calidad de Comisario pone a consideración de los señores accionistas el informe anual que contiene un resumen de las funciones realizadas como Comisario relacionadas con las actividades y operaciones llevadas a cabo durante el ejercicio económico 2015, con el propósito de someter a su análisis y aprobación.

Por decisión unánime de los señores accionistas, se da por conocido y aprobado el informe anual del Comisario de la Compañía BREFER S.A., por el año terminado el 31 de diciembre del 2015.

CUARTO: **Resolver sobre la designación de Comisario para el ejercicio económico 2016.**

Solicita la palabra el señor ***Fredy Patricio Maldonado Rueda***, y al ser concedida expresa que en su calidad de Gerente General sugiere a los señores accionistas la designación de Comisario de la Compañía ***BREFER S.A.*** por el ejercicio económico 2016.

Por decisión unánime de los señores accionistas, se designa a la señorita Cynthia Patricia Quimis Sánchez que ejerza las funciones de Comisario de la Compañía BREFER S.A. por el año que terminará el 31 de diciembre del 2016.

No habiendo otro punto que tratar se hace un receso para que el Secretario proceda a elaborar la respectiva acta, la misma que posteriormente al darle lectura es aprobada por unanimidad por los accionistas, terminando ésta sesión, a las nueve horas veintiuno minutos. Para constancia de lo cual suscriben la presente acta, todos los presentes. f) ***Fredy Patricio Maldonado Rueda***, Gerente General, Secretario; f) ***Freddy Leopoldo Méndez García, apoderado especial de la compañía PANORAMA ENTERPRISES INC. MAHE***, Accionista; f) ***Mariana Yolanda Beltrán Galindo, Gerente General de Bodequil S.A.***, Accionista, Presidente Ad-Hoc.

RAZON: Certifico que esta acta es fiel copia de la original, la cual se encuentra debidamente archivada en el libro de Junta General de Accionista de la Compañía ***BREFER S.A.***

Fredy Patricio Maldonado Rueda
Gerente General *BREFER S.A.*
Secretario