

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Junta General de Accionistas o Junta de Socios de la Compañía **Brilaxsa S.A.**

En la ciudad de Guayaquil el día once de Abril del dos mil diez y ocho a las 15:30 pm estando reunidos la totalidad de los socios que integran el Capital Social de la compañía decidieron reunirse en la Junta de Socios y Accionista. Al efecto estaban presentes los siguientes socios:

BETHSABE ALEMANIA BLACK CAMACHO. Representando setecientas Cuatrocientas acciones de su propiedad.

GONZALO IVAN AMTA VELASCO. Representando Trescientas noventa y nueve acciones de su propiedad.

SAIRON ANTONIO HOLGUIN LIGUA. Representando UNA acción de su propiedad, todas las acciones de la compañía son ordinarias y nominativas de un valor de un dólar americano cada una de ellas.

Estando presente todos los accionistas de la compañía que representan la totalidad del capital social pagado de la misma, deciden en constituirse en la Junta General de Accionistas de conformidad como lo dispuesto en la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y aprobar el único punto del día.

PRIMERO: aprobación de los Estados Financieros correspondiente al periodo dos mil diez y siete.

Aprobación del Acta: después de un receso para su elaboración, fue leída la presente Acta de la cual fue aprobada por los Accionistas presentes sin modificación alguna por consiguiente se concluye la sesión a las 16.15 pm f- Bethsabe Black Camacho; f- Gonzalo L. Amat Velasco; f- Sairon A. Holguín Ligua.

RAZON: CERTIFICO QUE LA PRESENTE ACTA ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL LA MISMA QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑÍA, LA CUAL ME REMITO EN CASO QUE FUERE NECESARIO.

Atentamente,



Bethsabe Black Camacho
Secretaria