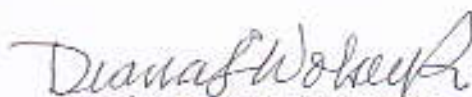


ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BRECHALER S. A., CELEBRADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL DIA 31 DE MARZO DEL 2.013.

Siendo las 9h00, se reúnen en el local de la compañía BRECHALER S. A., situado en la Ciudadela Colinas de Los Ceibos, Calle Sexta No. 310 y Avenida Segunda, los siguientes socios: Ing. Luisa Victoria Riofrio Alvarez, propietaria de 600 Acciones Ordinarias, Nominativas e Indivisibles de US\$1,00 cada una, por sus propios derechos, y la Arq. Diana Luisa Wolsey Riofrio, propietaria de 200 Acciones Ordinarias, Nominativas e Indivisibles de US\$1,00 cada una, por sus propios derechos, con lo cual está presente la totalidad del capital social, esto es, del 100%, para tratar el único punto de Orden del día: 1) Conocer, Resolver y Aprobar los Estados Financieros de la Compañía BRECHALER S. A., correspondientes al Ejercicio Económico 2.012. Preside la sesión la Ing. Luisa Victoria Riofrio Alvarez y actúa de secretaria la Arq. Diana Luisa Wolsey Riofrio, quien una vez que constata el quórum reglamentario, y de acuerdo a lo prescrito en el artículo 238 de la Ley de compañías vigente, declara la Junta como Extraordinaria, para tratar el único punto de Orden del día, esto es, Conocer, Resolver y Aprobar los Estados Financieros: Balance General, Estado Integral de Resultados, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio; así como sus Notas, de la Compañía BRECHALER S. A. correspondientes al Ejercicio Económico 2.012; mismo que es leído a viva voz; y, 1 Juego entregado a cada uno de los presentes, por el secretario de la sesión, para luego de varias deliberaciones al respecto, de conocer y aprobar de forma unánime lo tratado en esta sesión esto es, Aprobar los Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio, con sus respectivas Notas, correspondientes al Ejercicio Económico 2.012 de la Compañía BRECHALER S. A., autorizando a la Ing. Luisa Victoria Riofrio Alvarez, Gerente General y Representante Legal de la compañía BRECHALER S. A., para que proceda a la presentación de los mismos. Luego de lo cual, se concede un receso para la elaboración del Acta. Siendo las 12h00 del mismo día, concluye la sesión.



Ing. Luisa Victoria Riofrio Alvarez
PRESIDENTE DE LA SESION
Propietaria de 600 Acciones



Arq. Diana Luisa Wolsey Riofrio
Propietaria de 200 Acciones
Secretaria de la Sesión