

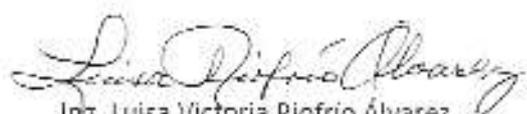
ACTA DE JUNTA GENERAL, EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BRECHALER S. A., CELEBRADA EN GUAYAQUIL, EL 31 DE MARZO DEL 2.014.

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de Marzo del año dos mil catorce, siendo las 9h00, en las oficinas de la compañía BRECHALER S. A., situadas en la Ciudadela Colinas de Los Ceibos, Calle Sexta No. 310 y Av. Segunda, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía BRECHALER S.A., de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Codificación de la Ley de Compañías vigente. Preside la sesión, la Ing. Luisa Victoria Riofrío Álvarez, y actúa de Secretaria la Arq. Diana Luisa Wolsey Riofrío, quien ejerce el cargo de Gerente General de la compañía BRECHALER S.A. La Presidenta de la sesión dispone que la Secretaria de la Junta cumpla con lo dispuesto en los artículos octavo y noveno del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas y proceda a dar lectura a la lista de asistentes. Acto seguido la Secretaria de la Junta forma el expediente del que habla el artículo veintisiete del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, abriéndolo con la lista de asistentes, la constancia de las acciones que representan, el valor pagado por cada una de ellas y los votos que le corresponden, resultando que asisten los siguientes accionistas: 1) Luisa Victoria Riofrío Álvarez, de nacionalidad ecuatoriana, con C. I. No. 0900850967, por sus propios derechos, propietaria de 600 Acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un valor de US\$1,00, las mismas que han sido pagadas en su totalidad; y 2) Diana Luisa Wolsey Riofrío, de nacionalidad ecuatoriana, con C. I. No. 0919566422, propietaria de 200 Acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de US\$1,00, las mismas que han sido pagadas en su totalidad.

Las accionistas asistentes representan la totalidad del capital social y suscrito de la compañía BRECHALER S.A., el mismo que asciende a la suma de US\$800,00 (Ochocientos 00/100 dólares de los Estados Unidos de América), representado por Ochocientos Acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un valor nominal de US\$1,00 cada una, el mismo que se encuentra pagado en su totalidad. Cada acción da derecho a voto en proporción a su valor pagado.

Comprobado el quórum de instalación, los accionistas asistentes aceptan constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para tratar el siguiente punto de orden del día: Punto Único; Conocer y resolver sobre la presentación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2.013 de la compañía BRECHALER S.A. Para lo cual la Presidenta de la Junta declara legal y formalmente instalada la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y manifiesta que se debe proceder de inmediato a resolver el único punto de orden del día, acerca del cual los accionistas han sido debidamente informados. La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, luego

de escuchar la exposición, solicita la palabra la Arq. Diana Luisa Wolsey Riofrio, quien ejerce el cargo de Gerente General y de la compañía BRECHALER S. A.; para manifestar que, de acuerdo a la normativa societaria vigente, la Junta General de Accionistas de la compañía que él representa, tiene la obligación de conocer, resolver y aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2.013, compuestos de: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio, así como sus respectivas Notas; acto seguido solicita la palabra a la Ing. Luisa Victoria Riofrio Álvarez, quien propone a la Sala revisar dichos Estados Financieros, ante lo cual la Sala, luego de deliberar al respecto, por unanimidad de votos aprueba de forma unánime, Aprobar dichos Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2.013; Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio. Así mismo, la Sala solicita a la Arq. Diana Luisa Wolsey Riofrio, quien se desempeña como Gerente General de la compañía BRECHALER S. A., proceda a elevar a la página de la Superintendencia de Compañías dichos Estados Financieros de acuerdo a lo acordado en esta sesión. No habiendo otro punto que tratar, la Presidenta de la sesión dispone que se conceda un receso para la redacción del Acta. Hecho así, con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes se reinstala la sesión y se da lectura al Acta, la que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y para constancia es suscrita por los asistentes, con lo cual el Presidente de la Junta la declara concluida y la levanta a las 11h00 horas.



Ing. Luisa Victoria Riofrio Álvarez
PRESIDENTA DE LA SESION
PROPIETARIA DE 600 ACCIONES



Arq. Diana Luisa Wolsey Riofrio
SECRETARIA DE LA SESION
GERENTE GENERAL
PROPIETARIA DE 200 ACCIONES