

## **ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BRIGMANY S.A. CELEBRADA EN ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL 20 DE MARZO DE 2014**

En la ciudad de Guayaquil, Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, el veinte de Marzo de dos mil catorce, en el local social de la Compañía BRIGMANY S.A., ubicada Av. Del Periodista 1era Oeste Kennedy siendo las nueve horas de la mañana se reunieron los siguientes accionistas:

- 1).- CARRION GALLARDO LUIS ORLANDO, propietaria de Setecientos noventa y siete acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
- 2).- CARRION PINEDA CATHERINE SILVANA, propietario de una acción de un dólar de los Estados Unidos de América.
- 3).- CARRION PINEDA LUIS ORLANDO, propietario de una acción de un dólar de los Estados Unidos de América.
- 4).- PINEDA CARRION ZOILA ESPERANZA, propietaria de una acción de un dólar de los Estados Unidos de América.

Como los accionistas presentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía BRIGMANY S.A., resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas.

Preside la sesión Carrión Gallardo Luis Orlando, Gerente General de la Compañía, quien ordena al señor secretario que cumpla con lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías.

Actúa como Secretario el Accionistas de la Compañía, señor Luis Orlando Carrión Pineda, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Gerente General por el Ejercicio Fiscal 2013
2. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Comisario por el Ejercicio Fiscal 2013
3. Conocimiento y Resolución sobre el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales por el Ejercicio Fiscal 2013

Los accionistas aceptan por unanimidad instalarse en Junta General Universal y tratar los puntos propuestos.

1. En relación al primer punto del orden del día, relacionado con el Conocimiento y Resolución sobre el informe de Gerente General, el Presidente pide que por secretaria se de lectura al mismo. Después de algunas deliberaciones y análisis, los accionistas resuelven aprobar en todas sus partes la memoria del Gerente General, presentado a consideración de la Junta General.

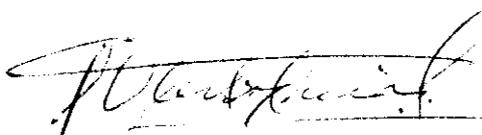
2. En relación al segundo punto del orden del día, relacionado con el Conocimiento y Resolución sobre el informe de Comisario, el presidente pide que por Secretaría se de lectura al mismo. Después del respectivo análisis, los accionistas resuelven aprobar en todas sus partes el Informe de Comisario, presentado a consideración de la Junta General.

3. En relación al tercer punto del orden del día, relacionado con el Conocimiento y Resolución sobre el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales por el Ejercicio Fiscal 2013, el presidente pide que por secretaria se de lectura al mismo. Después de algunas deliberaciones y análisis, y luego de conocer que el Ejercicio Económico 2013 arrojó Ganancias por 13.267,85 deciden que no da lugar ningún tipo de decisiones sobre este Resultado

No habiendo otro punto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta ordena un receso para la elaboración y redacción del Acta respectiva.

Reinstalada la Junta, luego de quince minutos de receso, el Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, por lo cual el Presidente declara terminada la Junta, siendo las once horas del veinte de Marzo de 2014.

- f) 1.- Luis Carrión Gallardo – Accionista- Gerente General- Presidente de la Junta.
- f) 2.- Catherine Carrión Pineda – Accionista.
- f) 3.- Luis Carrión Pineda – Accionista - Secretario de la Junta.
- f) 4.- Zoila Pineda Carrión – Accionista.



LUIS CARRION GALLARDO  
C.I. 0100318450  
Gerente General  
Accionista



LUIS CARRION PINEDA  
C.I. 0912150018  
Secretario De Le Junta General  
Accionista



CATHERINE CARRION PINEDA  
C.I. 0912155223  
Accionista



ZOILA PINEDA CARRION  
C.I. 0903226991  
Accionista