

## **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 14 DE MARZO DE 2016**

En la ciudad de Guayaquil, Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, el treinta y uno de Marzo de dos mil quince, 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 Cuatrocientos una acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
- 2).- CARRION PINEDA CATHERINE SILVANA, propietario de Diecinueve acciones de un dólar de los Estados Unidos de América.
- 3).- CARRION PINEDA LUIS ORLANDO, propietario de cien acciones de un dólar de los Estados Unidos de América.
- 4).- PINEDA CARRION ZOILA ESPERANZA, propietaria de ochenta acciones de un dólar de los Estados Unidos de América.
- 5).- CARRION PINEDA PABLO ALEXANDER, propietario de doscientos acciones 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 2015
2. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Comisario por el Ejercicio Fiscal 2015
3. Conocimiento y Resolución sobre el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales por el Ejercicio Fiscal 2015

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.

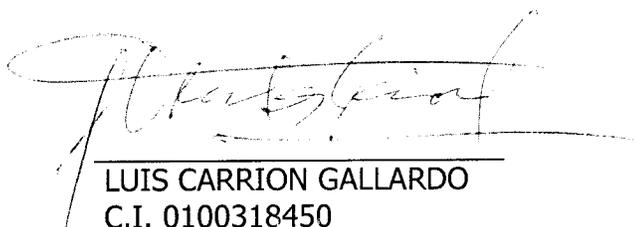
2. En relación al segundo punto del orden del día, relacionado con el Conocimiento y Resolución sobre el informe de Comisario, el presidente pide que por Secretaría se de lectura al mismo. Después del respectivo análisis, los accionistas resuelven aprobar en todas sus partes el Informe de Comisario, 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 2014, 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 2015 arrojó Ganancias por 11.637,92 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 catorce de Marzo de 2016.

- 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.
- f) 5.- Carrion Pineda Pablo Alexander - 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



---

PABLO CARRION PINEDA  
C.I. 0911762680  
Accionistas