

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BRODINSKI S. A., CELEBRADA EL 07 DE MARZO DEL 2012

En la ciudad de **GUAYAQUIL**, a los **SIETE** Días del mes de **MARZO** del **DOS MIL DOCE**, a las **DIEZ** horas, en la oficina situada en la **CIUDADELA ALBORADA XI ETAPA MANZANA 14 VILLA 17**, se reúne la **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS** de la Compañía **BRODINSKI S.A.**, con la concurrencia de los siguientes: **ALICIA DEL CARMEN MUÑOZ AGILA**, por sus propios derechos, y como propietaria de **CUATROCIENTAS (400) Acciones Ordinarias y Nominativas**, que le da derecho a **CUATROCIENTOS** votos; y **ALICIA ESPERANZA AGILA BRAVO**, por sus propios derechos, y como propietaria de **CUATROCIENTAS (400) Acciones Ordinarias y Nominativas**, que le da derecho a **CUATROCIENTOS** votos, por lo que en la presente sesión se encuentra reunida la totalidad del **CAPITAL SOCIAL** de la Compañía, el cual asciende a la suma de **OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES AMERICANOS**, dividido en **OCHOCIENTAS Acciones Ordinarias y Nominativas de VALOR NOMINAL de USD \$ 1,00 cada una**.

PRESIDE la sesión la Señora **ALICIA ESPERANZA AGILA BRAVO**, y actúa como **SECRETARIA** de la Junta la Señorita **ALICIA DEL CARMEN MUÑOZ AGILA**, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

Los Accionistas concurrentes que representan la **TOTALIDAD** del **CAPITAL SOCIAL** de la Compañía, que es de **OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS**, resuelven por unanimidad, constituirse en **JUNTA GENERAL** de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 234 de la Ley de Compañías, en la que se tratará y resolverá los siguientes puntos en el orden del día:

- 1.- Aprobación de la Cuentas y Resultados, correspondientes al Ejercicio Económico del año 2011, y**
- 2.- Distribución de las Utilidades del Ejercicio Económico del año 2011**

El Secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual la Presidente, declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones.

Por Secretaría, se procede a Leer el primer punto del orden del día, que dice:

- 1.- Aprobación de las Cuentas y Resultados, correspondientes al Ejercicio Económico del año 2011.**

La Presidente de la Junta, manifiesta a los accionistas que procedan a deliberar el punto en mención, quienes luego de un cierto tiempo, decidieron por unanimidad aprobar el Resultado que fue de **USD \$1.313,95.**

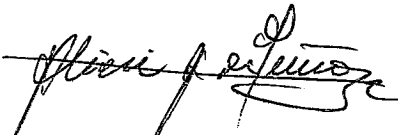
Luego por Secretaría, se procede a Leer el segundo punto del orden del día, que dice:

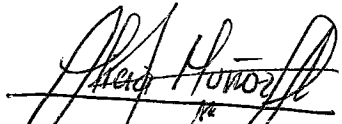
2.- Distribución de las Utilidades del Ejercicio Económico el año 2011

La Presidente de la Junta, manifiesta a los accionistas que procedan a deliberar el punto en mención, quienes al revisar los Estados Financieros y sus Anexos, decidieron por unanimidad, distribuir las Utilidades del Ejercicio Económico del año 2011, de la siguiente manera:

- a) El 10% del Resultado, para Reservas Legales, cuyo valor es de **USD \$ 111,69**
- b) El Saldo de **USD \$ 1.005,17**, destinado a **UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EN EJERCICIOS ANTERIORES.**

Luego de Aprobado, los puntos del orden del día, se concede a Secretaría, un receso para la redacción del Acta, y después se dio lectura a la misma, quedando Aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la Sesión, a las trece horas.


ALICIA ESPERANZA AGILA BRAVO
PRESIDENTE-ACCIONISTA


ALICIA DEL CARMEN MUÑOZ AGILA
SECRETARIA-ACCIONISTA