

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA BRASFEN

CELEBRADA EL DIA 24 DE ABRIL 2014

En Guayaquil, a los 24 días del mes de abril del dos mil catorce, a las 10:00 horas am, en la oficina de la compañía BRASFEN . ubicada en la Parroquia Tarquí Junto a Gasolinera Mobil Bloque 1 Ceibos Center Edificio Km 6.5 via a la Costa se constituyó el 12 de julio del 2007 en la Ciudad de Guayaquil se reúnen, los accionistas: **BARRIGA VERNAZA ANTONIO JOSE** , propietario de **DOSCIENTAS ACCIONES** ordinaria y nominativas al valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, **BARRIGA VERNAZA FABIAN ANDRES** propietario de **SEISCIENTAS ACCIONES** ordinaria y nominativas al valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Como los accionistas concurrentes representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía se constata que existe el quórum reglamentario y en consecuencia se declara instalada la presente Junta General, que ha sido convocada para conocer y resolver sobre lo siguiente:

1. Aprobar los Estados Financieros correspondientes al periodo 2013 de la Compañía, cuyos ingresos se originaron por el giro de su actividad económica

Actúa como secretario su Gerente el Sr. **BASANTES ARTEAGA ANDRES RAUL**, y preside la sesión el Sr. **BASANTES ARTEAGA ANDRES RAUL**, elegido por los accionistas como Presidente Ad-Hoc conforme al artículo número 244 de la Ley de Compañías, por lo cual el Sr. **BASANTES ARTEAGA ANDRES RAUL**, declara legalmente instalada la sesión y dispone que se pasen a conocer el punto del orden del día.

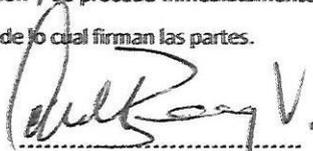
A cual los socios luego de deliberar resuelven:

1. Aprobar los Estados Financieros correspondientes al periodo 2013 de la Compañía, cuyos ingresos se originaron por su actividad económica

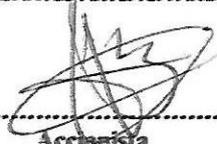
Habiendo concluido el único punto del orden del día, y habiendo sido este aprobado por unanimidad. No habiendo otro punto que tratar, el presidente declara concluida la Junta, habiendo concedido previamente un receso para la redacción del acta, transcurridos quince minutos se reinstala la sesión y se procede inmediatamente a su lectura, siendo aprobada por unanimidad sin ninguna modificación, en señal de lo cual firman las partes.



Secretario Ad-Hoc
Sr. **BASANTES ARTEAGA ANDRES RAUL**



Accionista
Sr. **BARRIGA VERNAZA ANTONIO JOSE**



Accionista
BARRIGA VERNAZA FABIAN ANDRES