

## BRISAO S. A.

### JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA BRISAO S. A.

Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la empresa **BRISAO S.A.** celebrada en la ciudad de Guayaquil a las 10:00 horas del 6 de Abril del 2017.

Legalmente instalada según Agenda aprobada como puntos a tratar los siguientes:

Revisión de los Estados Financieros de la Empresa al 31 de diciembre del 2016 con el Informe Operativo y Financiero del Gerente General.  
Informe del Comisario.  
Aprobación de los Estados Financieros del Año 2016 conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera.

#### DESARROLLO:

**PUNTO UNO:** Conforme a la revisión de los Estados Financieros, discutidos y analizados en la Junta; los socios acuerdan por unanimidad que las actividades de la empresa han cumplido con las normas legales, estatutarias y reglamentarias.

**PUNTO DOS:** Por unanimidad de todos los accionistas llegan a la conclusión que la gestión del comisario es oportuna y satisfactoria.

**PUNTO TRES:** Por unanimidad de todos los accionistas aprueban los Estados Financieros al 2016 conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera.

Y no habiendo más que hacer constar se levanta la sesión a las 13:00 am del día 6 de abril del 2017



ECON. MARIA YUNGAICELA CAMPOVERDE  
C.I. 0911267490  
GERENTE GENERAL