

BRESCELLO S.A.

MALECON 401 Y PADRE AGUIRRE 1º Piso
Telf. 04-2311728
brescello_ga@hotmail.com
RUC 0992553723001



ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE BRESCELLO S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de enero del dos mil trece, en el domicilio principal de la compañía, la misma que está ubicada en LA calle Malecón Simón Bolívar Numero 401 y Padre Aguirre del cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, siendo las quince horas, se reúnen los Accionistas Sr. Báez Damián Darío, Montivero Rubén Hernán y Ramirez Caamaño Félix Gregorio, por sus propios derechos en la Junta General de Accionistas.

La misma que fue convocada con fecha 31 de enero del 2013, se procede constatar el quórum necesario para poder instalar la Junta. Una vez constatada la asistencia de los Accionistas. El Sr. Felix Ramirez solicita que por Secretaria se dé lectura al orden del día, que es la APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012.

Una vez conocido el orden del día, toma la palabra el Sr. Felix Ramirez y manifiesta que se ha convocado a ésta Junta con la finalidad de que se conozcan los Estados Financieros del ejercicio económico 2012, para que sea aprobado y el mismo ser presentado en la Superintendencia de Compañías, por lo que se solicita se escuche la exposición detallada que debe efectuar el Sr. Eco. Marlon Roberto Olmedo Echeverría, en calidad de Contador General de la Compañía. Una vez expuesta la moción, toman la palabra el Sr. Báez Damián Darío, Montivero Rubén Hernán y Ramirez Caamaño Félix Gregorio y aprueban la moción. Solicitan la intervención del Contador para que se explique detalladamente cada uno de los rubros de los Estados Financieros. Una vez terminada la exposición, se deja a consideración de los Accionistas los Estados Financieros para que sean aprobados.

Los Accionistas solicitan un receso de 15 minutos para dialogar acerca de lo expuesto por el Contador, una vez transcurrido el receso, se reinstala la Junta, tomando la palabra el Sr. Félix Ramirez Caamaño y dice que revisados minuciosamente los documentos presentados, se APROEBA la presentación de los Estados Financieros, al informe antes presentado, también se allana el Sr. Báez Damián Darío, Montivero Rubén Hernán. También se solicita se autorice a la Sra. Gladys Cecilia Ramirez Caamaño en calidad de Gerente General de BRESCELLO S.A. para que presente ante la Superintendencia de Compañías,

BRESCELLO S.A.



MALECON 401 Y PADRE AGUIRRE 1º Piso

Telf. 04-2311728

brescello_ga@hotmail.com

RUC 0992553723001

Toda la documentación necesaria, ante dicha moción, todos los Accionistas están de acuerdo, quedando aprobada con el 100% de los Accionistas.

Siendo las Diez y Seis horas del día treinta y uno de enero del dos mil trece, se da por terminada la Junta de Accionistas, la misma que queda legalizada por cada uno de los asistentes.

DARIO BAEZ DAMIAN

ACCIONISTA

RUBEN HERNAN MONTIVERO

ACCIONISTA

FELIZ RAMIREZ CAAMAÑO

ACCIONISTA