

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "BRINKLEY S.A."

En la ciudad de Guayaquil, a los 10 días del mes de Abril del 2013, se reúnen los accionistas de la compañía "BRINKLEY S.A.", en sus oficinas ubicadas en la Av. Machala 1821 entre Alcedo y Pedro Pablo Gómez, parroquia Sucre, cantón Guayaquil. A las 09:00 horas se instalan y se procede a dejar constancia del capital que se halla presente y que representa el 100% del capital pagado de la empresa, conforme el siguiente detalle:

ACCIONISTA			
CAPITAL SOCIAL	ACCIONES	PORCENTAJE	
Corno Huacón Jimmy Nicolas	US \$ 790.00	790.00	99.50%
Corno Huacón Johnny Guillermo	US \$ 4.00	4.00	0.50%
TOTAL	US \$ 800.00	800.00	100%

Constatado el quórum reglamentario y conforme el artículo 238 de la Ley de Compañías, y, Artículo dieciocho del Estatuto Social, se instala la reunión, actúa como Presidente el señor Jimmy Nicolas Corno Huacón y como Secretario Ad-hoc el Señor Johnny Corno Huacón. El Presidente de la junta declara formalmente instalada la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de "BRINKLEY S.A.", y ordena que el Secretario proceda a dar lectura del texto del orden del día.

ORDEN DEL DIA:

- 1.- Conocer y aprobar el informe del Presidente de la Compañía, por el ejercicio 2012
- 2.- Conocer y aprobar el informe de Comisario, por el ejercicio económico 2012.
- 3.- Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2012; y,
- 4.- Conocer y Resolver sobre el estado y situación de la empresa.

El Presidente de la junta pone a consideración de los accionistas el orden del día, dejando constancia de que la convocatoria a esta junta se realizó mediante carta enviada a los accionistas a la dirección prevista en los libros de la empresa. El comisario fue especial e individualmente convocado.

Luego de varias deliberaciones los accionistas aceptan por unanimidad

Se ordena que una copia del mismo se incorpore al expediente de esta Acta.

Se dispone un receso para la redacción de la presente acta, texto que una vez elaborado se lee íntegramente a los presentes quienes lo aprueban sin observaciones.

Para constancia suscriben la presente acta los accionistas asistentes, quienes representan el 100% del capital pagado de la empresa.



Jimmy Comejo Huacón
PRESIDENTE
ACCIONISTA



Johnny Comejo Huacón
SECRETARIO
ACCIONISTA