

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "BRINKLEY SA"

En la ciudad de Guayaquil, a los 15 días del mes de Abril del 2014, se reúnen los accionistas de la compañía "BRINKLEY SA", en sus oficinas ubicadas en la Av. Machala 1621 entre Alcedo y Pedro Pablo Gómez, parroquia el Sucre, cantón Guayaquil. A las 08:00 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
Cornejo Huacan Jimmy Nicolas	US \$ 796.00	796.00	99.50%
Cornejo Huacan Johnny	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 Cornejo Huacan y como Secretario el señor Johnny Cornejo Huacan. El Presidente de la Junta declara formalmente instalada la sesión de Junta General Ordinaria 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 Gerente General, por el ejercicio económico 2013.

2.- Conocer y aprobar el Informe de Comisario, por el ejercicio económico 2013.

3.- Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas 2013

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. Los accionistas manifiestan conocer debidamente el orden del día previsto para esta Junta General Ordinaria, en virtud de que el Balance General y los informes de los Administradores estuvieron a disposición de los accionistas con anterioridad en las oficinas de la compañía para su conocimiento y estudio. Consecuentemente, el Presidente ordena se trate el primer punto del orden del día previsto.

1.- Conocer y aprobar el Informe del Gerente General, por el ejercicio económico 2013.

Toma la palabra el señor Jimmy Cornejo Huacan quien pone en conocimiento de los accionistas el informe presentado por el Gerente General de la compañía y mociona que el mismo sea aprobado.

Los accionistas aprueban por unanimidad el mencionado informe.
Se ordena que una copia del mismo se incorpore al expediente de esta Acta.
2.- Conocer y aprobar el informe del Comisario, por el ejercicio económico 2013.
El informe presentado por la señora. Comisario de la Compañía, en el que se señala que la empresa ha cumplido con todas las normas legales y contables.
Los accionistas aprueban por unanimidad el informe del Comisario.
Se ordena que una copia del mismo se incorpore al expediente de esta Acta.
3.- Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, por el ejercicio económico 2013.
El Balance General de la empresa presenta un Activo Total de US\$ 50176.30, y un total de Pasivo y Patrimonio de US\$ 29850.56.
Luego de varias deliberaciones los accionistas aceptan por unanimidad el balance y los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2013.
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.

Jhony Cornejo Huacón
PRESIDENTE
ACCIONISTA

Jhony Cornejo Huacón
SECRETARIO
ACCIONISTA