

**"BRINKLEY S.A." VENTA AL POR MENOR DE EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN,
INCLUSO PARTES Y PIEZAS**

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

BRINKLEY S.A. CELEBRADA EL 13 DE ABRIL DEL 2016

En la ciudad de Guayaquil, a los trece días del dos mil diez y seis, a las diez horas en la oficina ubicada en Av. Machala Numero: 1821 entre Alcedo - Pedro Pablo Gómez se reúnen los señores accionistas de la Compañía " **BRINKLEY S.A." VENTA AL POR MENOR DE EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN, INCLUSO PARTES Y PIEZAS** contando con la asistencia de:

CORNEJO HUACON GUILLERMO JOHNNY, propietario de 4 acciones ordinarias, nominativas del valor de un dólar americano cada una.

CORNEJO HUACON JIMMY NICOLAS propietario de 796 acciones ordinarias, nominativas del valor de un dólar americano cada una.

Por lo que en la presente sesión se encuentra representada en su totalidad de Capital Social de la Compañía, íntegramente suscrito y pagado el mismo que asciende a **OCHOCIENTOS** ordinarios, nominativos del valor de un dólar cada una.

Preside **CORNEJO HUACON JIMMY NICOLAS** como Presidente de la Compañía, actúa como secretario el Sr. Guillermo Johnny Cornejo Huacon, en su calidad de Secretario **ADHOC**, de la Junta por lo que se acuerda por unanimidad constituirse en la Junta Universal de Accionistas amparado en lo que dispone el artículo 23 de la Ley de Compañías, con el objetivo de tratar los siguientes puntos que constituyen el orden del día.

El temario que se va a tratar en la presente sesión es el siguiente:

- a) Informe de Administradores
- b) Informe de Comisario
- c) Balance General y Cuentas de Resultado 2015
- d) Nombramiento de Comisario
- e) Distribución de utilidades

A continuación, se declara instalada la sesión, disponiendo que se pase a conocer los puntos planteados en el orden del día.

Una vez aprobado por unanimidad el temario propuesto, el Secretario de la Junta da lectura a los informes y documentos que se mencionan en los literales del orden del día y luego de escucharlos y analizarlos, los señores accionistas lo aprueban por unanimidad, acordando adjuntar a las presentes fichas actas de dichos documentos. Seguidamente el presidente procede a reelegir como Comisario a la Ing. Cpa. Mercedes Leonor Ajon Marzo para el siguiente período.

**"BRINKLEY S.A." VENTA AL POR MENOR DE EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN,
INCLUSO PARTES Y PIEZAS**

Se ratifican en sus cargos: **CORNEJO HUACON JIMMY NICOLAS**

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para efectuar la redacción del acta, hecho lo cual, y con la concurrencia de los accionistas mencionados al comienzo del acta se da lectura a la presente, la misma que es aprobada y suscrita por todos los asistentes en señal de conformidad, adjuntándose a la misma los documentos mencionados en los literales A), B), C), D), E) del orden del día.

Con lo cual el presidente levanta la sesión a las 14H00 de la misma fecha y da concluida la Junta General de Accionistas, firmando para constancia todos los presentes F): **CORNEJO HUACON JIMMY NICOLAS**, Presidente de la sesión; accionista **CORNEJO HUACON GUILLERMO JOHNNY** – Secretario ADHOC.

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA "BRINKLEY S.A."

CELEBRADA EL TRECE DE ABRIL DEL DOS MIL DIEZ Y SEIS

CAPITAL SOCIAL: \$800 (00/100 DOLARES USA)

Todas las acciones son ordinarias, nominativas de un dólar cada una.

<u>ACCIONISTAS</u>	<u>ACCIONES</u>	<u>FIRMAS</u>
CORNEJO HUACON JIMMY NICOLAS	796	
<hr/>		
CORNEJO HUACON GUILLERMO JOHNNY	4	
<hr/>		
TOTAL	800	

Cornejo Huacon Jimmy Nicolás
PRESIDENTE

Guillermo Johnny Cornejo Huacon
SECRETARIO ADHOC

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL.
Guayaquil, 13 de abril del 2016