

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE
BRITO-VACA CIA. LTDA.**

A las 11:00 horas del día martes 08 de abril de 2014, en el Salón de Juntas del Molino Fénix, situado en las calles Rocafuerte 27-16 y Junín de la ciudad de Riobamba, bajo la Presidencia del Dr. Raúl Brito Vaca y actuando como Secretaría la Señora Inés Brito Vaca, Gerente General, como lo manda la Ley, se constituyen en Junta General Extraordinaria, los socios de Brito-Vaca Cía. Ltda., con la asistencia de los socios: Raúl Brito Vaca, por sus propios derechos con 7.639 participaciones, Mariana Brito Vaca, por sus propios derechos con 7.639 participaciones, y por los que representa de Jalme Brito Vaca con 1.389 participaciones, Pilar Brito Vaca con 6.481 participaciones y Teresa Brito Vaca con 6.481 participaciones. Aída Brito Vaca por sus propios derechos con 4.167 participaciones y en representación de la señora Laura Brito Vaca con 4.167 participaciones, la Sra. Martha Brito Vaca por sus propios derechos con 3.703 participaciones y la señora Inés Brito Vaca, por sus propios derechos con 4.167 participaciones. También asisten, el Ing. Diego Medina en representación de la firma auditora externa Guerra y Asociados y la Lic. Janeth Inchiglema, Contadora de la compañía. La expulsión del socio José Brito, en trámite, modifica el porcentaje de participaciones de cada socio las cuales serán oficializadas y publicadas Inminentemente.

El Presidente de la Junta dispone que por Secretaría se constate el quórum respectivo para la instalación de esta reunión, Informándosele que se encuentran presentes los representantes del 100% del capital suscrito y pagado de la Empresa, lo que representa el porcentaje necesario para la realización de la Junta por lo que, el Presidente la declara instalada, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento del Informe de Presidencia año 2.013
2. Lectura y resolución sobre el Informe de Gerencia General año 2.013
3. Lectura y resolución sobre el Informe de Auditoría Externa, correspondiente al ejercicio económico del año 2.013
4. Lectura y resolución sobre los Estados Financieros
 - Balance de Situación General al 31/12/2013
 - Balance de Pérdidas y Ganancias del 01/01/2013 al 31/12/2013
5. Conocimiento y resolución sobre el resultado del ejercicio contable del año 2013.
6. Lectura y aprobación del acta.

Una vez que ha sido aprobado el orden del día se procede a tratar todos y cada uno de los puntos.

1. Conocimiento del Informe de Presidencia año 2.013

El socio Raúl Brito Vaca, Presidente de la Compañía, da lectura de su informe. La socia Mariana Brito mociona que se apruebe este informe; la socia Aida Brito apoya la moción la cual es aceptada por mayoría de votos. Se resuelve aprobar el Informe de Presidencia.

2. Lectura y resolución sobre el Informe de Gerencia año 2.013. La señora Gerente General, socia Inés Brito Vaca da lectura al Informe del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014. La socia Mariana Brito mociona que se apruebe este Informe; la moción es aceptada por mayoría de votos. Se resuelve aprobar el informe de Gerencia.

3. Lectura y resolución sobre los estados financieros:

- Balance de Situación General al 31/12/2013
- Balance de Pérdidas y Ganancias del 01/01/2013 al 31/12/2013

La Contadora de la empresa da lectura a los estados financieros de la empresa generados en el año 2013, Balance de Situación y Pérdidas y Ganancias. Los socios agradecen por el informe presentado. La socia Mariana Brito Vaca mociona que se apruebe este informe; la socia Aida Brito Vaca apoya la moción la cual es aceptada por mayoría de votos. Se resuelve aprobar el informe de la Contadora de la empresa y se da un voto de aplauso por la calidad del trabajo de la señora Contadora General.

4. Lectura y resolución sobre el informe de Auditoría Externa, correspondiente al ejercicio económico del año 2.013

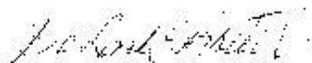
El Ing. Diego Medina delegado de la firma auditora externa Guerra y Asociados, da lectura al informe presentado. La socia Mariana Brito mociona que se apruebe este Informe; la socia Aida Brito apoya la moción la cual es aceptada por mayoría de votos. Se resuelve aprobar el informe de Auditoría externa.

Se resuelve también continuar con los servicios de Guerra & Asociados para realizar el trabajo correspondiente al ejercicio 2014.

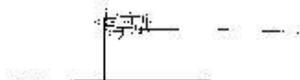
5. Habiéndose constatado el resultado negativo del ejercicio 2013, no existe distribución de Utilidades por dicho año.

6. Lectura y aprobación del acta.

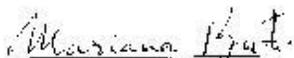
Al haberse tratado todos los puntos para los cuales fue convocada esta Junta, el Presidente concede un receso de 15 minutos para elaborar el Acta de la misma; una vez cumplido esto, se procede a dar lectura de la misma, la que se aprueba por unanimidad. Se resuelve aprobar el Acta de la Junta por unanimidad.



Raúl Brito Vaca
PRESIDENTE

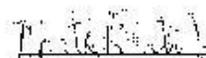


Inés Brito Vaca
SOCIA - SECRETARIA
GERENTE GENERAL

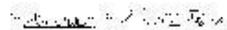


Sra. Mariana Brito Vaca
SOCIA

Representante de:
Pilar Brito Vaca
Jaime Brito Vaca
Teresa Brito Vaca

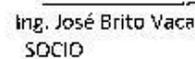


Sra. Marta Brito Vaca
SOCIA

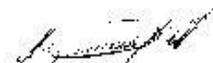


Sra. Aida Brito Vaca
SOCIA

Representante de:
Laura Brito Vaca



Ing. José Brito Vaca
SOCIO



Ing. Diego Medina
AUDITORES EXTERNOS



Lic. Janet Inchiulema.
CONTADORA GENERAL