

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

A las 11:30 horas del día 03 de mayo de 2016, 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 Secretaria la Señora Inés Brito Vaca, Gerente General, como lo manda la Ley, se constituyen en Junta General Ordinaria como lo disponen las disposiciones pertinentes de la Ley de Compañías, los socios de Brito-Vaca Cía. Ltda., con la asistencia de los socios: Raúl Brito Vaca, por sus propios derechos con 7.639 participaciones, Jaime Brito Vaca, por sus propios derechos con 1.389 participaciones y por los que representa de Mariana Brito Vaca, con 7.639 participaciones, José Brito Vaca, por sus propios derechos con 4.167 participaciones, Aida 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, (fallecida, en trámite) la señora Inés Brito Vaca, por sus propios derechos con 4.167 participaciones y la señora Teresa Brito Vaca por sus propios derechos con 6.481 participaciones. El Presidente de la Junta dispone que por Secretaria se constate el quórum respectivo para la instalación de esta reunión, informándosele que se encuentran presentes los representantes del 71,298% 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 sobre el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento del Informe de Presidencia año 2.015
2. Lectura y resolución sobre el Informe de Gerencia General año 2.015
- 3.- Lectura y resolución sobre los estados financieros
 - Balance de Situación General al 31/12/2015
 - Balance de Pérdidas y Ganancias del 01/01/2015 al 31/12/2015
- 4.- Lectura y resolución sobre el informe de Auditoría Externa, correspondiente al ejercicio económico del año 2.015
5. Conocimiento y resolución sobre la situación de la empresa.
- 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 2.015
El socio Raúl Brito Vaca, Presidente de la Compañía, da lectura de su informe. La socia Aida Brito menciona que se apruebe este informe; la socia Inés 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 General año 2.015.
La socia Aida Brito mociona que se apruebe este informe; la moción es aceptada por mayoría de votos. Se resuelve aprobar el informe

3. Lectura y resolución sobre los estados financieros:
• Balance de Situación General al 31/12/2015
• Balance de Pérdidas y Ganancias del 01/01/2015 al 31/12/2015

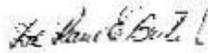
La secretaria ad-hoc da lectura a los estados financieros de la empresa generados en el año 2015, Balance de Situación y Pérdidas y Ganancias. Los socios agradecen por el informe presentado. La socia Aida Brito Vaca mociona que se apruebe este informe; el socio Jaime Brito Vaca apoya la moción la cual es aceptada por mayoría de votos. Se resuelve aprobar el informe de la Contadora de la empresa.

4. Lectura y resolución sobre el informe de Auditoría Externa, correspondiente al ejercicio económico del año 2.015

La secretaria da lectura del informe presentado. La socia Teresa 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.

5. Lectura y aprobación del acta.

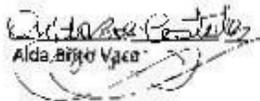
Al haberse tratado todos los puntos para los cuales fue convocada esta Junta, el Presidente concede un receso de 15 minutos para elaborar el Acta de la misma; una vez cumplido éste, se procede a dar lectura de la misma, la que se aprueba por unanimidad. Se resuelve aprobar el Acta de la Junta por unanimidad.



Raúl Brito Vaca
PRESIDENTE
SOCIO



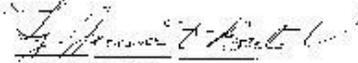
Inés Brito Vaca
SECRETARIA- SOCIA
GERENTE GENERAL

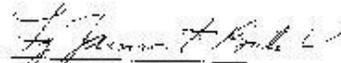


Aida Brito Vaca

Pilar Brito Vaca

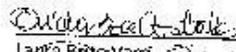
SOCIA

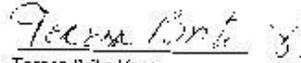

Luísa Brito Vaca
SÓCIO


Mariana Brito Vaca
SÓCIA

Marta Brito Vaca
SÓCIA

SOCIA


Laura Brito Vaca
SÓCIA


Teresa Brito Vaca
SÓCIA

Riobamba a 03 de mayo de 2016