



BRYFARM S.A

RUC: 0992621818001

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "BRYFARM S.A."

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de Marzo del dos mil trece, a las nueve horas, en la Ciudadela Urdesa, Calle Tercera 509 y Las Monjas, tuvo lugar la **Junta General Universal Ordinaria de Accionistas** de la compañía **BRYFARM S.A** Concurren a la celebración de la presente Junta General los accionistas **ALVARADO ARCOS HERIBERTO GALO** propietario de **2550 acciones**, **VELASCO GAROFALO IRMA EFIGENIA** propietaria de **2450 acciones**, todas acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR CADA UNA**. Por lo tanto, en la presente **Junta** se encuentra representado todo el capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a **CINCO MIL** dividido en **CINCO MIL ACCIONES** de un dólar cada una. Preside la sesión el **PRESIDENTE ALVARADO ARCOS HERIBERTO GALO** y actúa de Secretaria la accionista **VELASCO GAROFALO IRMA EFIGENIA**. Los concurrentes por unanimidad aprueban la celebración de la presente **Junta** y expresan su conformidad con los asuntos a tratarse en ella que son: **PRIMERO.- Conocimiento del informe del PRESIDENTE General. SEGUNDO.- Conocimiento del Informe del Comisario. TERCERO.- Conocimiento del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2012.** - El **PRESIDENTE** declaró instalada la sesión y dispuso que se trate los asuntos del orden del día. **PRIMERO.- Conocimiento del informe del PRESIDENTE General.-** El **PRESIDENTE** General dio lectura al informe de labores correspondiente al año 2012 el cual es aprobado por unanimidad. **SEGUNDO PUNTO.- Conocimiento del Informe del Comisario.-** El Comisario de la compañía **CPA. ESPINOZA JIMENEZ XAVIER MAURO** dio lectura a su informe el cual es aprobado por unanimidad. **TERCER PUNTO.- Conocimiento del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2012.** Por Secretaría se da lectura al **Balance General y al Estado de Pérdidas y Ganancias** del ejercicio correspondiente al año 2012, luego de lo cual es aprobado por unanimidad. No habiendo otro

Urdesa Central: calle 3ra No. 509 y las Monjas

E mail: bryfarmacia911@gmail.com

Tel. (04) 2 - 389429 - 884179 Cel 0982882663 - 0995760614

Guayaquil - Ecuador






BRYFARM S.A

RUC: 0992621818001

asunto de que tratar, el PRESIDENTE declara terminada la sesión disponiendo que se agregue al expediente de la sesión los documentos a los cuales se les ha dado lectura. Finalmente el PRESIDENTE concede un momento de receso para la redacción del acta.

Hecha y leída que fue a los concurrentes, es aprobada por unanimidad, sin modificación alguna, firmándola para constancia todos los asistentes.


ALVARADO ARCOS HERIBERTO GALO
PRESIDENTE DE LA JUNTA


VELASCO GAROFALO IRMA EFIGENIA
SECRETARIA DE LA JUNTA

