

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA BRENZIL S.A.

En la Ciudad de Quito, Parroquia Guayllabamba, barrio la Concepción, frente al estadio de Guayllabamba, a los 19 días del mes de octubre del año dos mil dieciocho, a las 10:00 horas, presididos por el Sr. Jerson Cifuentes, Presidente de la Compañía, se constituyen en Junta General Universal, los accionistas de la Compañía BRENZIL S.A., El Presidente Sr. Jerson Cifuentes, dirige la Junta General, actúa como Secretario, el Señor Gerente General, Sr. Jesús Carvajal, con el objeto de constituirse en Junta General Universal, para tratar la CONVOCATORIA, debidamente notificada a cada uno de los accionistas; el Sr. Jerson Cifuentes, solicita al señor Gerente se informe si existe el quórum reglamentario, informando que existe el 80% del capital suscrito y pagado, con la siguiente asistencia:

N°	Nombre	Capital	%	Asistencia
1	CIFUENTES SUASNAVAS JERSON SEBASTIAN	640,00	80,00%	PRESENTE
2	MIÑAN AVILA ALEX JOSE	160,00	20,00%	AUSENTE
TOTAL:		800,00	100,00%	

Inmediatamente se pasa a dar lectura de la convocatoria, anteriormente informada, la misma que transcrita textualmente dice: CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS de la Compañía BRENZIL S.A., Se convoca a Junta General Universal, a celebrarse el día 19 de octubre del 2018, a las 10:00 horas en la Parroquia de Guayllabamba, barrio la Concepción, frente al estadio, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Lectura y Aprobación del orden del día, se pone en Consideración la Convocatoria enviada, la misma que es aprobada por unanimidad de los concurrentes.

2. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros de la COMPAÑÍA BRENZIL S.A. la Contadora de la Compañía da lectura al Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2017 y al Estado de Pérdidas y Ganancias del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017. EL Gerente General pone a consideración de los Accionistas y por unanimidad deciden APROBAR los Estados Financieros.

3. Lectura y Aprobación del acta, el Gerente de la Compañía BRENZIL S.A., da lectura del acta y esta es APROBADA y en constancia de todo lo anterior, firman el Gerente y Presidente de la Institución, en Guayllabamba, a los 19 días del mes de octubre del 2018.



EL PRESIDENTE

Sr. Jerson Cifuentes



EL GERENTE

Sr. Jesús Carvajal

Siendo las 15:00 pm, se reinstala la Junta General y se procede a dar lectura del acta respectiva, la misma que se aprueba sin modificación alguna.



EL PRESIDENTE

Sr. Jerson Cifuentes



EL GERENTE

Sr. Jesús Carvajal



EL SECRETARIO

Sr. Jesús Carvajal