

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 17 días del mes de abril del año dos mil diecinueve, a las 17:00 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 17 de abril del 2019, a las 17:00 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 2018 y al Estado de Pérdidas y Ganancias del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018. El Directorio 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 por unanimidad y en constancia de todo lo anterior, firman el Gerente y Presidente de la Institución, en Guayllabamba, a los 17 días del mes de abril del 2019.



EL PRESIDENTE
Sr. Jerson Cifuentes



EL GERENTE
Sr. Jesús Carvajal

Siendo las 18:00 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