

ACTA EXTRAORDINARIA DE JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑÍA BRONJE S.A.

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A LOS VEINTE DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL DOS MIL CATORCE SIENDO LAS DIECISEIS HORAS, EN LA SEDE DE LA COMPAÑIA BRONJE S.A. CON RUC 0992650028001 UBICADA EN LA CALLE , CALLEJON ESPERANZA 105 Y BOLIVIA VACA GALINDO DEL CANTON GUAYAQUIL, PROVINCIA DE GUAYAS CON LA PRESENCIA DEL ING. AVILA BRAVO JOSE RODOLFO, ACCIONISTA Y COMISARIO DE LA COMPANIA, SRA. JOHANNA KATHERINE MENDIETA MONTESDEOCA , ACCIONISTA Y GERENTE DE LA COMPAÑÍA QUIEN A SU VEZ ACTUA COMO SECRETARIA, Y EL SR. MANUEL IVAN MOREIRA BARREIRO, EN SU CALIDAD DE ACCIONISTA, SE REUNEN CON LA FINALIDAD DE TRATAR EL PUNTO UNICO DE LA CITACION QUE ES:

CONOCIMIENTO Y APROBACION DE INFORME DE GERENTE Y COMISARIO Y DEL BALANCE, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013.

PRIMERAMENTE LA SRA. JOHANNA KATHERINE MENDIETA MONTESDEOCA EN CALIDAD DE GERENTE DE LA COMPAÑIA, DA LECTURA A SU RESPECTIVO INFORME, EL MISMO QUE ESTA ADJUNTO A LA PRESENTE ACTA. QUE COMO RESUMEN PODEMOS DECIR INDICA:

LA COMPAÑÍA BRONJE S.A. CUYA ACTIVIDAD PRINCIPAL ES CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES. PERO QUE A LA PRESENTE FECHA NO HA REALIZADO NINGUNA VENTA NI FACTURACION, POR LO QUE SOLO SE CUENTA CON EL VALOR CORRESPONDIENTE AL CAPITAL SOCIAL QUE ES DE USD 800,00.

LA CUENTA PATRIMONIO TIENE EL CAPITAL SUSCRITO POR LA COMPAÑÍA POR UN VALOR DE \$800.00 DOLARES. MAS LA UTILIDAD OBTENIDA DE USD 4923.20.

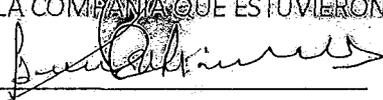
UNA VEZ CONCLUIDO ESTE INFORME LA SRA. JOHANNA KATHERINE MENDIETA MONTESDEOCA, GERENTE DE LA COMPAÑÍA, DEJA A CONSIDERACION DE LOS PRESENTE EL BALANCE GENERAL DEL AÑO 2013 DE LA COMPAÑÍA BRONJE S.A.

LA SEÑORA SECRETARIA INDICA QUE AHORA INTERVENGA EL SR. COMISARIO DE LA COMPAÑÍA PARA QUE HAGA SU RESPECTIVO INFORME. INTERVIENE EL ING. JOSE RODOLFO AVILA BRAVO COMISARIO DE LA COMPAÑÍA, EL MISMO QUE DA LECTURA A SU INFORME EN EL QUE SEÑALA QUE EFECTIVAMENTE LA COMPANIA HA TENIDO UN MOVIMIENTO CONTABLE DE VENTAS GRABADAS POR USD 39760.00, CUENTA CON EL CAPITAL SOCIAL DE USD 800, Y TIENE UN COSTO DE VENTA DE USD 14453.76, EN SUELDOS Y SALARIOS HAY USD 17883.04 POR LO QUE QUEDA UNA UTILIDAD BAJITA DE USDE 4923.20. SE SIGUE CUMPLIENDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES PERTINENTES Y ESTABLECIDAS PARA ESTOS FINES. DEJA A CONSIDERACION DE LOS PRESENTE SU RESPECTIVO INFORME.

LA SEÑORA SECRETARIA PIDE A LA JUNTA SE DEN UN RECESO DE QUINCE MINUTOS PARA QUE PUEдан OBSERVAR O LEER CADA INFORME. LOS ACCIONISTAS PRESENTES ACEPTAN ESTE PEDIDO, Y SE RETIRAN POR QUINCE MINUTOS DE ESTA JUNTA.

PASADA LOS QUINCE MINUTOS SE REANUDA LA JUNTA GENERAL Y TOMA LA PALABRA LA SEÑORA GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA QUIEN INDICA QUE UNA VEZ ANALIZADO EL BALANCE CONSIDERA QUE DEBE SER APROBADO ESTE BALANCES GENERAL. MOCION ACEPTADA POR TODOS LOS DEMAS ACCIONISTAS, POR LO QUE QUEDAN APROBADOS LOS BALANCES DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES AL AÑO 2013, ASI COMO TAMBIEN LOS INFORMES DE GERENTE Y COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.

PARA DAR LEGALIDAD A LA PRESENTE ACTA FIRMAN EN UNIDAD DE ACTO LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA QUE ESTUVIERON PRESENTES EN ESTA JUNTA GENERAL



SRA. JOHANNA KATHERINE MENDIETA MONTEDEOCA



ING. JOSE RODOLFO AVILA BRAVO

GERENTE - SECRETARIA



SR. MANUEL IVAN MOREIRA BARREIRO

ACCIONISTA

ACCIONISTA