

**ACTA EXTRAORDINARIA DE JUNTA GENERAL DE LA
COMPANÍA BRONJE S.A.**

EN LA CIUDAD DE GUAYAGUAY, A LOS VEINTÉ DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL DOS MIL NOVENOS sesenta y ocho, UBICADA EN LA CALLE " CALLEION ESPERANZA 105 Y BOHANA VACA 0992650028002, PROVINCIA DE GUAYAS, CON LA PRESENCIA DEL ING. AVILA BRAVO JOSE RODOLFO, ACCIONISTA Y COMISARIO DE LA COMPAÑIA, SRA. JOHANNNA KATHERINE MENDIECA, ACCIONISTA Y GERENTE DE LA COMPAÑIA, QUE 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 DEL BALANCE, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014.

PRIMAMENTE LA SRA. JOHANNNA KATHERINE MENDIECA MONTEDEOCA 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 COMPAÑIA BRONJE S.A. CUYA ACTIVIDAD PRINCIPAL ES CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES, A LA PRIMA DE LA FECHA HA REALIZADO VENTAS POR EL MONTO DE USD 189.940,93, DE COSTO DE VENTA TRIMINUS USD 155.999,40 Y GASTOS OPERATIVOS DE USD 26.112,08, OBTENIENDO UNA UTILIDAD DE USD 76.294,55 ANTES DEL 15% DE EMPLACADOS, QUE ADOTAMOS CUMPLIENDO CON EL VALOR CORRESPONDIENTE AL CAPITAL SOCIAL QUE ES DE USD 800,00.

LA CUENTA PATRIMONIO TIENE EL CAPITAL SUSCRITO POR LA COMPAÑIA POR UN VALOR DE \$800,00 DOLARES, MAS LA UTILIDAD OBTENIDA DE USD 48.232,20, Y LA ACTUAL UTILIDAD DE USD 5485,03.

UNA VEZ CONCLUIDO ESTE INFORME LA SRA. JOHANNNA KATHERINE MENDIECA MONTEDEOCA, GERENTE DE LA COMPAÑIA, DA LA CONSIDERACION DE LOS PRESNTE EL BALANCE GENERAL DEL AÑO 2014 DE LA COMPAÑIA BRONJE S.A.

LA SEÑORA SECRETARIA INDICA QUE AHORA INTERVENGA EL SR. COMISARIO DE LA COMPAÑIA PARA QUE HAGA SU RESPECTIVO INFORME, INTERVIENE EL ING. JOSE RODOLFO AVILA BRAVO COMISARIO DE LA COMPAÑIA, EL MISMO QUE DA LECTURA A SU INFORME EN EL CUAL SEÑALA QUE EFECTIVAMENTE LA COMPAÑIA HA TENIDO UN MOVIMIENTO CONTABLE DE VENTAS GRABADAS POR USD 189.940,93, CUMPLIENDO CON EL CAPITAL SOCIAL DE USD 800, Y TIENE UN COSTO DE VENTA DE USD 181.112,48 GENERAL, EN SUCELOS Y SALARIOS HAY USD 26.112,08 POR LO QUE QUEDA UNA UTILIDAD BAUTA DE USD 76.294,55, EL MISMO 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 PUEDAN OBSERVAR O LEER CADA INFORME. LOS ACCIONISTAS PRESENTES ACEPTAN ESTE PEDIDO, Y SE RETIRAN POR QUINCE MINUTOS DE ESTA JUNTA.

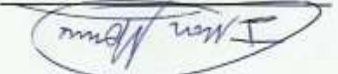
PASADA LOS QUINCE MINUTOS SE REANUDA LA JUNTA GENERAL Y TOMA LA PALABRA LA SEÑORA GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA QUIEN INDICA QUE UNA VEZ ANALIZADO EL BALANCE CONSIDERA QUE DEBE SER APROBADO ESTE BALANCES GENERAL. MOCION ACEPTADA POR TODOS LOS DEMAS ACCIONISTAS, POR LO QUE QUEDAN APROBADOS LOS BALANCES DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTES AL AÑO 2014, ASI COMO TAMBIEN LOS INFORMES DE GERENTE Y COMISARIO DE LA COMPAÑIA.

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

SRA. JOHANNNA KATHERINE MENDIECA MONTEDEOCA



GERENTE-SECRETARIA



SR. MANUEL IVAN MOREIRA BARREIRO

ACCIONISTA

ACCIONISTA

ING. JOSE RODOLFO AVILA BRAVO

