

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA BRIMMAR S.A.

En Guayaquil, siendo las 17 horas del día Lunes 15 de abril del 2013, en el domicilio de la Compañía se reúnen los Accionistas:

ACCIONISTA	ACCIONES
Mapa Proyectos LTD.	792
Lorena David Laramide	8
TOTAL	800

Una vez que se ha procedido a elaborar y verificar la lista de asistentes, los cuales representan el 100% del capital suscrito de la compañía, se inicia la Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía Brimmar S.A., para tratar el siguiente orden del día, el mismo que se consumará previamente en la convocatoria:

1. Conocimiento y resolución acerca del informe del Gerente de la Compañía por el ejercicio económico del año 2012
2. Conocimiento y resolución acerca del Informe de la Comisaría de la Compañía
3. Conocimiento y resolución acerca del Balance General y del Estado de Resultados del ejercicio económico 2012.
4. Resolución acerca del directorio de las utilidades del ejercicio económico del año 2012.

Una vez que los accionistas presentes aceptan la celebración de la Junta Ordinaria, aprueban el orden del día propuesto por el Señor Lucas Mateo Tiroja Saa, se declara iniciada la sesión y se designa como secretario al Señor Juan Rodríguez.

Se inicia a tratar el primer punto del orden del día, toma la palabra el Señor Lucas Tiroja y procede a presentar su informe, puesto en consideración de los señores accionistas los cuales aprueban por unanimidad el informe.

Se inicia a tratar el segundo punto del orden del día, toma la palabra la Comisaría y procede a presentar su informe, puesto en consideración de los señores accionistas los cuales aprueban por unanimidad el informe.

Se inicia a tratar el tercer punto del orden del día, toma la palabra el Señor Lucas Tiroja Gerente General y pone a consideración el Balance General y el Estado de Resultados del ejercicio económico 2012 a los accionistas los cuales aprueban por unanimidad dichos Ratamos.

Se inicia a tratar el cuarto punto, toma la palabra el Señor Lucas Tiroja y pone a consideración que la Utilidad de la compañía se reparte dentro de la misma el año 2013, los accionistas aprueban por unanimidad.

Concluidos los puntos a tratar el presidente concede un receso de 30 minutos para que se redacte el acta a una vez finalizado este y luego de todo a los asistentes concurrentes antes de aprobar y firmar concluyendo así la determinación de los

Se cierra la Sesión a las 08 horas.



Dr. Lucar Flores Sae

PRESENTE



Dr. Lucar Flores Sae

SECRETARIO



Dr. Lucar Flores Sae

ACORDISTAS



Dr. Lucar Flores Sae

ACORDISTAS