

## Asamblea General de Accionistas de la Compañía

### BRANIERI S.A.

A los 14 días del mes de ENERO de 2016, siendo las 20H05 pm, en las instalaciones de la empresa BRANIERI S.A., estando presente el 100% de los Accionistas, con el fin de tratar la presentación de estados financieros 2013 de la sociedad BRANIERI S.A., previa convocatoria hecha por el Gerente General.

IDENTIFICACION	SOCIOS/ACCIONISTAS	CAPITAL	PARTICIPACION
0922832654	CARRANZA VELIZ ALBA CAROLINA	\$400,00	50%
0915454821	VILLACIS VASQUEZ ANGEL ROBERTO	\$400,00	50%

Los accionistas de la compañía BRANIERI S.A., atendieron la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de la fecha 10 de ENERO de 2016, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

#### ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum
2. Elección del presidente y secretario de la Junta General de Accionistas
3. Presentación de estados financieros de la compañía BRANIERI S.A.
4. Deliberación y aprobación de la Junta General de Accionistas
5. Lectura y aprobación del acta de la Junta General de Accionistas

**1.- Verificación del quórum.** El Gerente General, Srta. Alba C. Carranza V., informó que se encontraban representadas en esta Junta General de Accionistas, en acciones un total del 100%, que integran el capital suscrito y pagado de la empresa y que, en consecuencia los presente podían constituirse en Junta General de Accionistas, con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

**2.- Elección del presidente y secretario de la Junta General de Accionistas.** Por unanimidad fueron elegidos al Sr. Angel R. Villacis V., como Presidente y la Srta. Alba C. Carranza V., como Secretaria de la Junta General de Accionistas de la compañía BRANIERI S.A.

**3.- Presentación de estados financieros de la compañía BRANIERI S.A.** La Srta. Alba Carranza V., en su calidad de Gerente General de la compañía BRANIERI S.A., conjuntamente con el Contador General, expusieron en términos generales lo siguiente:

La compañía BRANIERI S.A., desde sus inicios en marzo del 2012, ha venido mejorando cada día por lo que se presentan los siguientes estados financieros correspondientes al periodo

contable 2013, quedando en manifiesto que la utilidad presentada en el estado demostrativo de ingresos y egresos es por la buena administración de sus recursos.

**4.-Deliberacion y aprobación de la Junta General de Accionistas.** Puesta en discusión la propuesta expuesta por el Gerente General y Contador General a los socios/accionistas discuten sobre los motivos expuestos por el Gerente General, presentación que deciden aceptar por unanimidad. Por lo anterior, la Junta General de Accionistas, autoriza a la Srta. Gerente General, para su correspondiente registro en los organismos pertinentes.

**5.-Lectura y aprobación del acta de la Junta General de Accionistas.** la Srta. Secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la Junta General de Accionistas levanto la sesión siendo las 20H45 pm.

Dado y firmado en la ciudad de Santiago de Guayaquil, a los 14 días del mes de ENERO de 2016.



Ing. Angel Villacis Vasquez

Presidente AD-HOD



Lcda. Alba Carranza Veliz

Secretario AD-HOD