

EL BRASERO BRAVEDIAZ CIA. LTDA.

Av. Colon # 1540 y Av. 9 de Octubre

Quito - Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA
"EL BRASERO BRAVEDIAZ CIA. LTDA."
CELEBRADA EL 12 DE ABRIL DEL 2013

En la ciudad de Quito, a los doce días del mes de abril del año 2013, en el domicilio de la Compañía, ubicada en la Av. Colón E 3-44 y Av. Nueve de Octubre, siendo las 13:30 horas, se reúnen la Señora Guadalupe Vega, la Señora María Dolores Vega, el Señor Juan Carlos Vega representado por la señora María Dolores Vega y la Señora Ana Vega, Socios de la Compañía "EL BRASERO BRAVEDIAZ CIA. LTDA.

Por estar reunido el 90% del total del Capital Suscrito, se deja constancia de la convocatoria previa realizada.

La Señora María Dolores Vega, Presidente de la Compañía, da por instalada la Junta General Universal y actúa como Secretaria la Señora Ana Vega, Gerente General.

Se prepara la nómina respectiva y los Socios manifiestan su voluntad de constituirse en Junta General Ordinaria con carácter Universal, para tratar el siguiente Orden del Día:

- 1.- Informe del Gerente General; y
- 2.- Conocimiento del estado de Pérdidas y Ganancias y Balance General por el ejercicio económico del año 2012.

Aprobado el Orden del Día, se pasa a tratar cada punto. La Señora Ana Vega, Gerente General, presenta el Informe de Labores correspondiente al ejercicio económico 2012, el mismo que es aprobado.

Se da a conocer el resultado obtenido en el año 2012 y que consta en los Estados Financieros entregados a los Socios. Analizados todos los documentos y resultados, son aprobados por la Junta General y se decide por unanimidad que la utilidad producida sea repartida totalmente entre los Socios, de acuerdo a los porcentajes respectivos.

Concluidos los puntos del Orden del Día, se aprueban los documentos que forman parte del expediente de la presente Acta y que son los siguientes:

- a.- Lista de Socios asistentes a la Junta General ordinaria Universal.
- b.- Copia de la presente Acta, certificada por Secretaria.

EL BRASERO BRAVEDIAZ CIA. LTDA.

Av. Colon # 1540 y Av. 9 de Octubre

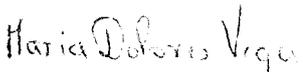
Quito - Ecuador

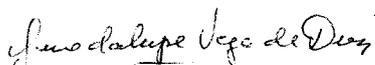
c.- Estados Financieros y más anexos correspondientes al ejercicio económico 2012.

d.- Informe del Gerente General.

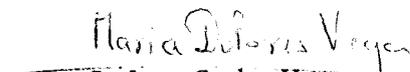
Una vez tratados todos los puntos del orden del Día, se concede a la Secretaria el tiempo necesario para elaborar la presente Acta, la misma que es leída y aprobada una vez que se reinstaló la Sesión.

Siendo las 16:00 horas se da por concluida la Sesión y para constancia de lo expuesto, firman las personas asistentes.


Sra. María Dolores Vega
PRESIDENTA-SOCIA


Sra. Guadalupe Vega
SOCIA


Sra. Ana Vega
GERENTE GENERAL- SECRETARIA


Sr. Juan Carlos Vega
SOCIO
F. Apoderada