ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BRINEFORCORP SA.

En la ciudad de San Vicente, siendo las diez horas del día siete de Marzo de 2014, se reúnen en Junta General, Extraordinaria, y de carácter Universal los socios de la Compañía **BRINEFORCORP S.A.**

NO.	NOMBRE DEL ACCIONISTA	CAPITAL	PORCENTAJE
1	GONZALEZ CABAL MARIA DEL CARMEN	100.000,0000	50%
2	SANTOS QUIROZ HUGO LEONEL	100.000,0000	50%
	TOTAL (USD $):	**200.000,0000**	**100%**

Por encontrarse reunidos los socios que conforman el cien por ciento del capital social de la compañía **BRINEFORCORP S.A.** deciden instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas, bajo las normas y preceptos establecidos en los Estatutos y Reglamentos de conformidad con lo dispuesto en el Art.238 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión la Dra. María Del Carmen González Cabal, en su calidad de Presidenta de la Compañía y el Ing. Hugo Leonel Santos Quiroz actuará como Secretario Ad-Hoc de la junta.

Una vez constatado la totalidad del paquete accionario tomó la palabra la Presidenta de la Junta, poniendo a consideración de la sala el único punto del orden del día a tratarse:

1.- Conocer, aprobar y resolver los Estados Financieros del 2013

Como primer y único punto toma la palabra el señor Secretario para poner en consideración de los accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos, presentados de conformidad con el Art. 289 de la Ley de Compañías.

Los accionistas proceden a revisar las cifras consignadas en los estados financieros y después del análisis correspondiente acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Compañía **BRINEFORCORP S.A.** correspondiente al ejercicio económico 2013, presentado por los Administradores.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración del acta respectiva. Siendo las once horas con quince minutos se reinstala la Junta, para leer y aprobar la presente acta, como en efecto se aprobó todo lo que contiene y dando fe del mismo, firman al pie del presente documento.

Dra. María Del Carmen González Cabal
PRESIDENTA DE LA JUNTA
PRESIDENTA DE BRINEFORCORP S.A.

Ing. Hugo Leonel Santos Quiroz
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA
GERENTE GENERAL BRINEFORCORP S.A.