

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA BRINEFORCORP S.A. CELEBRADA EL 15 DE ENERO DE 2015.

A los 15 días del mes de enero de dos mil quince, a las quince horas, en las oficinas situadas en el kilómetro once del carretero San Vicente – Canoa correspondiente al sector Briceño del Cantón San Vicente de la Provincia de Manabí, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía Brineforcorp S.A. con la concurrencia de los siguientes accionistas: 1) Hugo Santos Quiroz, propietario de 125.000 de acciones y 2) La Dra. María del Carmen González Cabal, propietaria de 125.000 de las acciones. El capital social de la compañía asciende a doscientos cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América. Todas las acciones son ordinarias y nominativas, pagadas en su totalidad, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que en proporción a su valor pagado, dan derecho a igual número de votos.

Asisten a la presente sesión la Presidenta de la compañía, señora María del Carmen González Cabal, quien actúa como Presidenta de la Junta, y el Sr. Hugo Santos Quiroz, quien actúa como secretario de la misma en su calidad de Gerente General de la compañía, lo cual es aprobado por los presentes.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social pagado de la compañía que es de doscientos cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Ordinaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una junta universal y en la que se deberá tratar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General
2. Conocer y resolver sobre el Estado de Situación y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2014
3. Tratamiento sobre los beneficios sociales
4. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario

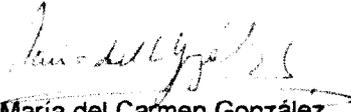
Preside la sesión la titular, la Dra. María del Carmen González y actúa como secretario, el Gerente General de la compañía, Ing. Hugo Santos Quiroz.

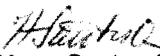
El Presidente declara instalada la Junta y dispone que se inicie el tratamiento del orden del día:

1. Por Secretaría se da lectura al informe presentado por el Gerente General de la Compañía, el mismo que es aprobado por unanimidad.
2. Se analizan los estados financieros cortados al 31 de diciembre del 2014, los mismos que son aprobados por unanimidad.
3. Considerando que la compañía inició la operación de la planta de generación de energía fotovoltaica en el mes de septiembre de 2014, no ha generado beneficios sociales.
4. Se da lectura al informe presentado por el Comisario de la Compañía, el mismo que es aprobado por unanimidad.

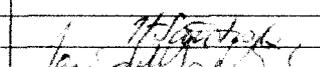
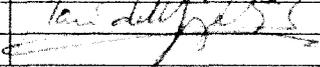
Los documentos indicados en los numerales anteriores se agregan al expediente.

Habiéndose tratado los puntos para los que fue convocada la Junta, el señor Presidente dispone un receso para la elaboración de la presente acta, la que puesta en conocimiento de los asistentes es aprobada por unanimidad.- Siendo dieciséis horas treinta minutos, se levanta la sesión.


Dra. María del Carmen González
Accionista – Presidenta


Ing. Hugo Santos Quiroz
Gerente General - Secretario

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA BRINEFORCORP S.A. CELEBRADA EL DIA QUINCE DE ENERO DE DOS MIL QUINCE

ACCIONISTAS	NUMERO DE ACCIONES	FIRMA
Hugo Santos Quiroz	125.000	
María del Carmen Gonzalez Cabal	125.000	
Total	250.000	


PRESIDENTE DE LA JUNTA


SECRETARIO DE LA JUNTA