ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA BRINEFORCORP S.A. CELEBRADA EL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2016.-

A los 28 días del mes de febrero de 2016, a las quince horas, 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.

Por acuerdo de los asistentes, preside la sesión la Presidente, Dra. María del Carmen González Cabal y actúa como secretario Ad-Hoc el Ing. Hugo Leonel Santos Quiroz

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:

- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General
- Conocer y resolver sobre el Estado de Situación y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2015
- Tratamiento sobre los beneficios sociales
- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario

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

Por Secretaría se da lectura al informe presentado por el Gerente General de la Compañía, el mismo que es aprobado por unanimidad. Al mismo tiempo se le faculta al Gerente General para agotar todo lo que esté a su alcance para la realización de la repotenciación u optimización de la planta solar, para lo cual se le autoriza a solicitar y firmar nuevo crédito para con CFN de hasta 300 mil US Dólares y/o realizar gestiones para con terceros que faciliten la obtención de recursos para la compra de los equipos necesarios para la optimización de la captación de la radiación solar, también hasta el monto mencionado anteriormente (aumento del número de paneles, estructura de soporte, cableado, etc.).

Se analizan los estados financieros cortados al 31 de diciembre del 2015, los mismos que son aprobados por unanimidad.

Se debe consignar lo que haya ocurrido en 2015 sobre las utilidades

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 Cabal
Accionista
Presidente

Ing. Hugo Leonel Santos Quiroz
Accionista
Secretario Ad-hoc

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BRIDENFORCORP S.A. CELEBRADA EL DÍA VEINTE Y OCHO DE SEPTIEMBRE DE 2016.

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

PRESIDENTE DE LA JUNTA

SECRETARIO DE LA JUNTA

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia del original del Acta de Junta Ordinaria y Universal de Accionistas de fecha 28 de febrero de 2016, la misma que consta en libros a la cual me remitiré en caso de ser necesario.

Hugo Santos Quiroz
Gerente General – Secretario