

**BRICAVA GOLD SA**

**RUC. 0791760267001**

**PANAMERICANA S/N Y ALBERTO CHERREZ**

**ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BRICABA GOLD S.A de fecha 25 de marzo del año 2013.**

Siendo las 20H00 (ocho de la noche) se reúnen los socios de la Compañía Bricava Gold S.A para tratar la siguiente agenda.

- 1.- Apertura de la sesión a cargo de la Presidenta Señora Carla Vásquez.
- 2.- Constatación del Corum
- 3.- Informe del Gerente
- 4.- Informe de Comisario
- 5.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros
- 6.- Clausura.

La Señora Carla Vásquez Presidenta de la Compañía Bricava Gold S.A expresa sus saludos y agradecimiento por la presencia y asistencia a esta Junta de Accionistas, dando por instalada la Sesión.

Seguidamente pide al Señor Manuel Quezada, secretario A-doc, de lectura del siguiente punto.

- 2.- Constatación del Corum,

Se procede a revisar la firma de los accionistas asistentes contando con el 100% del Capital social de la Compañía.

El señor Sánchez Guerrero Luis Gonzalo con el 85% de capital accionario

La Srta Carolina Susana Sánchez Zhunio con el 10% del capital accionario y

### 3.- Informe del Gerente.

El Sr. Gonzalo Sánchez saluda a sus compañeras socias y pone a consideración su informe,

Compañeras Socias lo que debo informar es poco debido a que después de la constitución de nuestra Compañía aun no hemos procedido con la conclusión de los trámites para la legalización ante la Superintendencia de Compañías debido a que aun no hemos contratado legalmente a un contador para que nos ayude con dicho trámite, hasta ahora nos ha venido ayudando la Ing. Consuelo Bermeo de manera temporal, pero aun no se la contratado de manera definitiva.

Lo que si les debo informar que se procedió a contratar al Egs. Señor Emil Ulloa Cabrera para que nos acompañe como Comisario de la Compañía.

En los próximos días estaré finalizando la contratación de la Ing. Consuelo Bermeo como contadora de nuestra empresa para realizar el resto de trámites pendientes.

Compañeras Accionistas debo expresar mis disculpas del caso y me comprometo a cumplir lo antes posible con la documentación que me falta para actualizar los datos en la Superintendencia de Compañías.

Agradezco su comprensión.

Hasta aquí el informe.

La presidenta de la Compañía pone a consideración el Informe del sr Gonzalo Sánchez Gerente de la Compañía, el mismo que es aprobado por unanimidad.

### 4.- Informe del Comisario.

Seguidamente toma la Palabra el Egs. Señor Emil Ulloa e informa lo siguiente.

Extracto.

La Egs. Señor Emil Ulloa Cabrera, saluda a los Accionistas he informa que la compañía no ha tenido movimiento económico durante el periodo 2012, y que la compañía al finalizar el periodo contaba únicamente con su capital que suma la cantidad de 1000.00 (mil dólares).

### 5.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2012.

La Ing. Consuelo Bermeo saluda a los presentes, y presenta la Información Financiera.

#### ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Caja 1000.00

Capital 1000

**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL**

0

Sin movimiento

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**

Saldo del año Anterior 1000.00

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

Aporte de los socios 1000.00

La Información leída es puesta a consideración y aprobada por unanimidad.

6. clausura.

La señora Carla Vásquez agradece a todos los presentes y da por concluida la junta de Accionistas siendo las 21h00. Con 15 minutos.

Para constancia de lo actuado firman a continuación:



---

Sra. Carla Vásquez Zhunio

PRESIDENTA



---

Sr. Manuel Quezada

SECRETARIO A-DOC