

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BRICAVA GOLD S.A.

En la Ciudad de Camilo Ponce Enríquez, siendo las 09:00 horas del sábado 28 de marzo del 2015, en la Sala de Sesiones de la Compañía Bricava Gold S.A. ubicado en la Vía Panamericana, se reúnen los accionistas de la Compañía Bricava Gold S.A.:

- Sr. Bryan Damian Sánchez Zhunio con Ochocientas Cincuenta (850) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 850 votos;
- Srta. Carolina Susana Sánchez Zhunio con Cien (100) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 100 votos.
- Srta. Carla Fátima Vásquez Zhunio con Cincuenta (50) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 50 votos.

Accionistas que representan el 100% del capital social Compañía Bricava Gold S.A. que es de USD 1,000.00.

Actúa como Presidente de la Junta la Srta. Carolina Susana Sánchez Zhunio, y como Secretario el Sr. Bryan Damian Sánchez Zhunio, lo cual fue aprobado por unanimidad.

Quórum y Asistencia:

La Srta. Carolina Susana Sánchez Zhunio Presidente de la Junta constata la presencia de la totalidad de los Señores Accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la Compañía Bricava Gold S.A.

Accionistas que aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Srta. Carolina Susana Sánchez Zhunio Presidente de la Junta declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

Orden del Día:

Acto seguido, los Señores Accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver el siguiente Orden del Día:

1. Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía Bricava Gold S.A. correspondiente al Ejercicio Económico 2014.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1.- Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía Bricava Gold S.A. correspondiente al Ejercicio Económico 2014:

El señor Luis Gonzalo Sanchez Guerrero Gerente de la Compañía Bricava Gold S.A. procede a presentar y dar lectura del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2014 a los presentes.

A continuación la Srta. Carolina Susana Sánchez Zhunio Presidente de la Junta tomo la palabra y puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos.

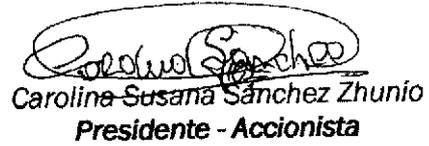
Para lo cual acto seguido, los señores accionistas analizaron y debatieron sobre los balances de la gestión social de la Compañía Bricava Gold S.A. correspondiente al ejercicio económico 2014.

Luego, los señores accionistas procedieron a verificar las cifras presentadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas para lo cual una vez discernido acordaron por unanimidad:

Primero: Aprobar por unanimidad los Estados Financieros de la Compañía Bricava Gold S.A. correspondiente al ejercicio económico 2014, presentados ante la Junta.

Sin haber otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 11:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores accionistas en señal de conformidad.


Bryan Damian Sanchez Zhunio
Secretario - Accionista


Carolina Susana Sanchez Zhunio
Presidente - Accionista


Carla Fátima Vásquez Zhunio
Accionista