



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA BROWNBREEDING INGENIERÍA S.A., CELEBRADA EL DÍA VEINTE Y SIETE DE MARZO DEL DOS MIL TRECE.-**

En Quito a los 27 días de marzo del año 2013, a las 8h30, en las oficinas de la empresa James Brown Pharma C.A., ubicadas en la San Javier N26-135 y Orellana, Quito, donde se reúne el Accionario completo de **BROWNBREEDING INGENIERÍA S.A.** Los señores: **Phillips Brown Hidalgo**, por sus propios derechos; **Santiago Brown Mansfield**, por sus propios derechos; **Inés Ortiz Villagómez**, representando como Directora/Presidente a **QUITO INORFLOWERS CIA. LTDA.**; **Gonzalo Luzuriaga Arias**, por sus propios derechos; **Roberto Nevado Gómez**, representando como Director/Presidente a **NEVADO ECUADOR S.A.**; **Sofía Luzuriaga Jaramillo**, por sus propios derechos.

Orden del Día que es dado a conocer por el Gerente General de la empresa, Ing. Santiago Brown, y aprobado unánimemente por los presentes.

- Conocer y resolver, el acta de la Junta General Universal de Accionistas del 23 de enero del 2013.
- Conocer y resolver, el informe del Gerente General sobre el ejercicio económico del año 2012.
- Conocer y resolver, el Balance General, Estado de Gastos, Inversiones y Cuentas de Resultados cortado al 31 de diciembre del año 2012.
- Conocer y resolver, el Presupuesto del año 2013.
- Aprobar el resumen de mociones y resoluciones.

**1. Conocer y resolver, el acta de la Junta General Universal de Accionistas del 23 de enero del 2013.**

Se da inicio a la lectura por el Señor Gerente General (GG), Ing. Santiago Brown. El acta de la Junta General Universal de Accionistas es discutida, corregida, entendida y aprobada.

PN  
R  
S

## **2. Conocer y resolver, el informe del Gerente General sobre el ejercicio económico del año.**

Se da inicio a la presentación del informe por el Señor Gerente General. En la presentación se da a conocer a los presentes sobre las actividades más importantes en el desenvolvimiento de la empresa durante el año 2012 y los primeros meses del año en curso. Una vez concluido el informe, la Junta resuelve aprobarlo por unanimidad.

## **3. Conocer y resolver, el Balance General, Estado de Gastos, Inversiones y Cuentas de Resultados cortado al 31 de diciembre del año 2012.**

El GG explica la información correspondiente al Balance General, Estado de Gastos, Inversiones y Cuentas de Resultados. Luego de varias consultas de los accionistas y aclaraciones del GG se aprueban los documentos por unanimidad. Durante la presentación de los balances se dan los siguientes comentarios, sugerencias y resoluciones:

- La Junta aprueba registrar el aporte de \$196.636,97, realizado por parte de los accionistas en el 2012, en la cuenta "Otras Reservas".

## **4. Conocer y resolver, las modificaciones del Presupuesto del año 2013.**

El GG presenta los documentos pertinentes al presupuesto del año 2013. Luego de su revisión y la presentación de las justificaciones sobre inversiones y gastos, los accionistas resuelven aprobar el presupuesto presentado y proceder a las respectivas aportaciones solicitadas para el año 2013.

## **5. Aprobar el resumen de mociones y resoluciones.**

Todas las mociones y resoluciones tomadas en la Junta General Ordinaria de Accionistas de BROWNBREEDING INGENIERÍA S.A. son aprobadas y constan así en el acta.

Una vez agotado el temario del Orden del Día se da por concluido la Junta General Ordinaria de Accionistas de BROWNBREEDING INGENIERÍA S.A. A las 10h00 del 27 de marzo del 2013 y una vez redactada y transcrita se da lectura a esta Acta, la cual es suscrita por la Junta. Se adjuntan las firmas de los asistentes.

RW  
Σ 2.



Firmas de los asistentes a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la empresa BROWNBREEDING INGENIERIA S.A., llevada a cabo el 27 de marzo del 2013.

Sr. Gonzalo Vidal Luzuriaga Arias  
**Presidente**

Sr. Felipe Santiago Brown Mansfield  
**Gerente General**

Sr. Philips Nichols Brown Hidalgo

Sra. Inés Ortiz Villagómez  
en representación de  
QUITO INORFLOWERS CIA. LTDA.

Sr. Roberto Nevado Gomez  
en representación de  
NEVADO ECUADOR S.A.

Sra. Sofía Luzuriaga Jaramillo