

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
BRIGMAG CONSULTORES CIA.LTDA. CELEBRADA EL 23 DE MARZO DEL 2016.**

En la ciudad de Quito, siendo las nueve horas del día 23 de marzo del 2016, se reúne en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Calle Manuel Larrea 12-35 y Santa Prisca la Junta General Ordinaria Universal de Socios de la Compañía BRIGMAG CONSULTORES CIA.LTDA.

Asisten a esta reunión los siguientes socios:

- El señor Alejandro Mora Vicente Romero, representando 100 acciones de 1 dólar cada una, correspondientes al 25%.
- El señor Corral Díaz María Fernanda representando 100 acciones de 1 dólar cada una, correspondientes al 25%
- La señora Jácome Ordoñez Santiago Terán representando 100 acciones de 1 dólar cada una, correspondientes al 25%
- La señora Jácome Rocha Díaz María Belén representando 100 acciones de 1 dólar cada una, correspondientes al 25%

Encontrándose en consecuencia representada la totalidad del Capital Social de la Compañía, los socios deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal.

Preside la sesión la señora Yáñez Curipoma Rosana Alexandra, Presidente de la Compañía BRIGMAG CONSULTORES CIA.LTDA. y Laguna Erazo Miguel Gerente General de la misma.

La Presidencia manifiesta que el motivo de esta Junta es:

- 1.- Conocer el estado de pérdidas y ganancias de la compañía correspondiente al año 2015.
- 2.- Conocer el Informe de Gerente del año 2015.
- 3.- Conocer y Aprobar el balance de la Compañía, por el ejercicio económico de 2015.
4. Conocer y resolver sobre el destino de los dividendos del ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2015.

Para proceder a tratar el primer punto de orden del día, los socios conocen el Estado de pérdidas y ganancias de la compañía correspondiente al año 2015, el mismo que es presentado por el Gerente General a los asistentes. Luego de ser discutido por los presentes, es aprobado por los socios

Sobre el segundo punto, el Gerente General da lectura al informe anual, el cual es escuchado y aprobado por los socios.

Sobre el tercer punto, el Gerente General hace conocer a los socios el balance de la Compañía por el ejercicio económico del año 2015, el cual es aprobado por unanimidad.

Respecto del cuarto y último punto de orden del día, La Junta dispone que al presentar pérdida en los Estados Financieros del año 2015, este punto no procede.

No habiendo otro asunto más que tratar, la Presidencia concede un momento de receso para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura del Acta, la cual es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las diez horas.

Yáñez Curipoma Rosana Alexandra
PRESIDENTE

Laguna Erazo Miguel
GERENTE GENERAL

Alejandro Mora Vicente
SOCIO

Corral Díaz Maria
SOCIA

Jácome Ordoñez Santiago
SOCIO

Rocha Díaz María Belén
SOCIA