

Quito, 20 de enero del 2012.

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA  
BRIDYCONS S.A BRITO IMPORTACIONES, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN**

1. Constatación del Quórum
2. Aprobación del Balance General correspondiente al ejercicio económico 2011
3. Clausura

Siendo las 18:05 se procede a la lectura y desarrollo del primer punto del orden del día que es "Constatación del Quórum" por parte de Secretaría.

Una vez constatado por Secretaría que se encuentra el 67% de Accionistas presentes se declara instalada la reunión para lo cual fue convocada.

Siendo las 18:10, se da lectura por parte de Secretaría el segundo punto del orden del día que es la "Aprobación del Balance General correspondiente al ejercicio económico 2011".

Toma la palabra el Gerente y expone que en el balance General constan las siguientes cifras: Total Activos \$1143.42 ; Total Pasivo: \$491.16 Patrimonio \$800; El Balance de Resultados arroja una pérdida de \$147.74 . Esta pérdida básicamente obedece a que la empresa no tuvo ningún movimiento económico desde su creación en el año 2008 pero sin embargo se la mantuvo al día en cuestión de pagos de impuestos fiscales y municipales razón por la cual hubo que reponer todos estos valores

Expuesto lo anterior se aprueba en totalidad el balance presentado, por el 67% de los Accionistas de la empresa.

Seguidamente siendo las 18:30 la Secretaria AD-HOC da lectura el tercer punto del orden del día que es "Clausura", no sin antes indicar la Gerente de la Empresa que inmediatamente se proceda a la presentación del Balance Aprobado en todos los Organismos de Control correspondientes.

Siendo las 18:35, toma la palabra la Gerencia de la empresa para solicitar a la Secretaría Ad-HOC que se proceda inmediatamente a la elaboración del Acta respectiva.

Siendo las 19:00 toma la palabra la Gerente de la empresa para que se proceda a dar lectura el Acta de la Junta por parte de Secretaría, la misma que es aprobada por unanimidad.

Sin más puntos que tratar, siendo las 19:10 la Gerente procede a dar por terminada la presente reunión.



Lcda. Paulina Sanmartín Patiño

**GERENTE DE LA EMPRESA BRIDYCONS. S.A**

**BRITO IMPORTACIONES, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN**



Ing. Elizabeth Reyes Rizo

**SECRETARIA AD-BOC**