

Quito, 7 de enero del 2013.

**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 2012
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 2012".

Toma la palabra el Gerente y expone que en el Balance General correspondiente al año 2012 solo constan los \$800 que corresponde al Patrimonio Neto de la empresa, ya que en el presente año no habido movimientos económicos.

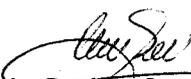
Expuesto lo anterior se aprueba en totalidad el balance presentado, por el 67% de los Accionistas de la empresa.

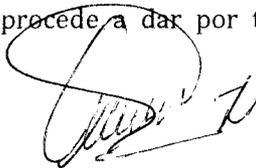
Seguidamente siendo las 18:30 la Secretaria AD-HOC da lectura el tercer punto del orden del día que es "Clausura", no sin antes indicar la Gerente de la Empresa que inmediatamente se proceda a la presentación del Balance Aprobado en todos los Organismos de Control correspondientes.

Siendo las 18:35, toma la palabra la Gerencia de la empresa para solicitar a la Secretaria 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

  
Ing. Elizabeth Reyes Rizo

**GERENTE DE LA EMPRESA BRIDYCONS. S.A**  
**BRITO IMPORTACIONES, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN**

**SECRETARIA AD-HOC**