

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
BRINMOPLUSA CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 22 días del mes de abril de 2013, siendo las nueve horas, en las instalaciones de la compañía, ubicadas en las avenidas América N39-334 Y 10 de Agosto de la ciudad de Quito, se reúnen los señores Vizcaino Sierra Manuel Norberto, propietario de 360 acciones; Vizcaino Sierra Vanessa, propietaria de 40 acciones, que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, con el objeto de tratar el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y aprobación del INFORME DE LA GERENCIA GENERAL;
2. Aprobación de balances bajo NIIF al 31 de diciembre del 2012;
3. Resolución sobre la pérdida del año 2012.

Una vez constatado el quórum respectivo, se solicita que la Sra. Vizcaino Jiménez Vanessa, actúe como secretaria y proceda a dar lectura al orden del día; motivo de la convocatoria:

Sobre el primer punto, el Gerente General presenta el informe económico y financiero correspondiente al ejercicio 2012, el cual es aprobado por unanimidad;

Segundo punto, se conocen los estados financieros con corte al 31 de diciembre del 2012, los cuales fueron preparados bajo Normas Internacionales de Información Financiera, y se proceda a aprobarlos por unanimidad.

Tercer punto, con relación a la pérdida reflejada, los accionistas deciden asumirla y tratar de mejorar los resultados en los próximos años para compensarla.

Siendo las 10:00 horas, y no teniendo otros puntos para tratar, se concede un receso para la redacción del Acta.

A las 11:00 se da la lectura del Acta, la cual es aceptada y aprobada por unanimidad, por lo que proceden a suscribirla.


PRESIDENTE ACCIONISTA

Eco. Manuel Vizcaino Sierra


SECRETARIO - ACCIONISTA

Vizcaino Jiménez Vanessa