

**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 2016, 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 Jiménez Alejandra 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 2015;
3. Resolución sobre la utilidad del año 2015.

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 2015, el cual es aprobado por unanimidad;

Segundo punto, se conocen los estados financieros con corte al 31 de diciembre del 2015, los cuales fueron preparados bajo Normas Internacionales de Información Financiera, y se proceda a aprobarlos por unanimidad.

Tercer punto, con relación a la utilidad reflejada, los accionistas deciden que la utilidad neta reflejada en el balance al 31/12/2015, se compense con las pérdidas acumuladas a la fecha.

Siendo las 10H30 , y no teniendo otros puntos para tratar, se concede un receso para la redacción del Acta.

A las 11:30 se da la lectura del Acta, la cual es aceptada y aprobada por unanimidad, por lo que proceden a suscribirla.



PRESIDENTE ACCIONISTA

Eco. Manuel Vizcaíno Sierra



SECRETARIA - ACCIONISTA

Vizcaíno Jiménez Vanessa