

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA BRICOHM CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, el día martes 09 de Junio de 2015, en las oficinas de la empresa BRICOHM CIA. LTDA., con domicilio en el Distrito Metropolitano de Quito, localizadas en la parroquia Chaupicruz, sector El Bosque, calle Beck Rollo N OE7-196 intersección JOSSYEU a las 16.30 horas, tiene lugar la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía, con la presencia del 100% del capital social de acuerdo al siguiente detalle:

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	N°- PARTICIPACIONES	%
Betancourt Bastidas José René	\$300	\$300	300	75
Valladares S. Luis Fabián	\$100	\$100	100	25
TOTAL	\$400	\$400	400	100%

Los socios declaran por unanimidad su decisión de constituirse en Junta General Ordinaria, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución del informe de los administradores, sobre los balances rectificatorios del ejercicio Fiscal terminado al 31 de Diciembre del 2013.

Preside la Junta General, El señor René Betancourt en su calidad de Gerente de la Empresa.

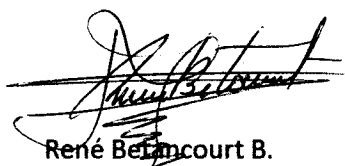
El Presidente de la Junta declara formalmente instalada la sesión y da a conocer a los socios el orden del día

1) CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DE LOS ADMINISTRADORES SOBRE LOS BALANCES RECTIFICATORIOS DEL 2013.

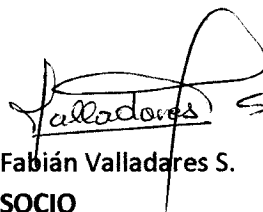
El Presidente da lectura al informe preparado por Gerencia General. Luego de conocer los socios realizan sus comentarios al respecto y todos los ajustes y por consiguiente balances rectificatorios al 2013 son aprobados de manera unánime.

Siendo las 17:00 horas, el Presidente, de la junta, solicita a los señores socios declarar un receso de 30 minutos para la elaboración del acta. Transcurrido ese lapso se procede a reinstalar la sesión y dar lectura el acta.

Los Señores Socios La aprueban y en reconocimiento firman al pie de la presente.



René Betancourt B.
GERENTE
PRESIDENTE JUNTA-SOCIO



Fabián Valladares S.
SOCIO