

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

En la ciudad de Quito, el día viernes 31 de marzo del 2016, en las oficinas de la empresa BRICOHM Cía. Ltda., con su domicilio en el Distrito Metropolitano de Quito, localizadas en la parroquia de Chaupicruz, sector El Bosque, calle Beck Rollo N OE 7-196 intersección Jossye a las 11:30 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	No. 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 las operaciones efectuadas en el año 2015.
- 2.- Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros completos.
- 3.- Conocimiento y aprobación del informe de los auditores externos.
- 4.- Designación de auditores externos para el ejercicio económico del año 2016.
- 5.- Aprobación del destino de las utilidades alcanzadas.

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 ADMINTRADORES SOBRE LAS OPERACIONES EFECTUADAS EN EL AÑO 2015.

El Presidente da lectura al informe económico de los señores administradores. Luego de conocer los socios realizan sus comentarios al respecto. El informe de los administradores es aprobado por parte de los señores socios.

2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE LOS ESTADO FINANCIEROS COMPLETOS

Se da lectura del contenido del: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros, que fueron puestos a disposición de los socios oportunamente. Los socios conocen en Junta General el contenido de los mismos y luego de efectuar algunas consideraciones y comentarios proceden a declarar su aprobación.

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE LOS AUDITORES EXTERNOS

El Gerente de la compañía expone a los socios el informe de los Auditores Externos, en el cual se señala que en su opinión los estados financieros se presentan razonablemente en todos sus aspectos. Conocido el informe de Auditoría es aprobado por unanimidad.

4.- DESIGNACIÓN DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.

El Presidente de la compañía señala que es necesario designar para el nuevo ejercicio económico a los auditores externos, para el efecto mociona que se delegue al señor René Betancourt Betancourt, gerente de la compañía, para que según su criterio proceda a la designación del o los Auditores Externos que considere pertinente.

La moción es aprobada

5.- APROBACION DEL DESTINO DE LAS UTILIDADES.

El señor Rene Betancourt gerente mociona que deberían acumularse las utilidades generadas en el ejercicio económico 2015 con la finalidad de fortalecer a la compañía.

La moción es aprobada y se solicita que se efectúe el correspondiente registro contable en la cuenta de utilidades no distribuidas

No habiendo otros puntos que tratar se da por concluida la reunión siendo las 12:00 horas, el Presidente, de la junta, solicita a los señores socios declarar un receso de 30 minutos para la elaboración del acta. Transcurrido este lapso se procede a reinstalar la sesión y dar lectura al contenido de la misma y aprobarla por unanimidad dando por culminada la reunión a las 12:30 pm

Forman parte de esta acta todos los documentos que se han presentado.

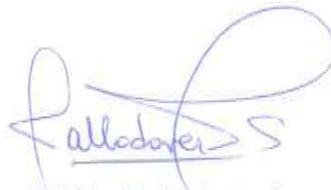
Los señores socios la aprueban y en reconocimiento firman al pie de la presente.



René Betancourt B.

GEERENTE

PRESIDENTE JUNTA-SOCIO



Fabián Valladares S.

SOCIO