

# ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑIA BRICOHM CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, el día martes 21 de marzo del 2017, 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:

<b>SOCIO</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO</b>	<b>CAPITAL PAGADO</b>	<b>No. PARTICIPACIONES</b>	<b>%</b>
Betancourt Bastidas José René	\$ 300	\$300	300	75
Valladares S. Luis Fabián	\$100	\$100	100	25
<b>TOTAL</b>	<b>\$400</b>	<b>\$400</b>	<b>400</b>	<b>100%</b>

Los comparecientes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía BRICOHM CIA. LTDA., y deciden constituirse en Junta General Ordinaria de conformidad con la convocatoria.

Dirige y preside la sesión el señor Fabián Valladares S. en su calidad de Presidente de la compañía y actúa de secretario el señor Rene Betancourt, Gerente General de la misma, de conformidad con lo determinado en el estatuto. Una vez constatado el quórum y cotejado con el libro de accionistas, se declara instalada la Junta General ordinaria y el señor Presidente de la junta pide al secretario que de lectura al orden del día. El señor secretario procede a dar lectura al orden del día:

Puesto en consideración el orden del día es aprobado

## **ORDEN DEL DÍA**

- 1.- Conocimiento y resolución del informe de los administradores, sobre las operaciones efectuadas en el año 2016.**
- 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 2017.**
- 5.- Aprobación del destino de las utilidades alcanzadas.**

### **1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DE LOS ADMINTRADORES SOBRE LAS OPERACIONES EFECTUADAS EN EL AÑO 2016.**

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 2017.

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.

#### 5.- APROBACION DEL DESTINO DE LAS UTILIDADES.

El señor Presidente de la junta Fabián Valladares eleva a moción que las utilidades generadas en el ejercicio económico 2016 no se distribuyan y se acumulen en la cuenta Utilidades Acumuladas del Ejercicio.

La moción es apoyada y aprobada por unanimidad.

No habiendo otros puntos que tratar se da por concluida la reunión siendo las 14:00 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.

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.

SECRETARIO SOCIO



Fabián Valladares S.

PRESIDENTE SOCIO