

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BRICONSA S.A.

En Portoviejo, siendo las 16:00 horas del día treinta y uno de marzo del dos mil trece, se reunieron en el domicilio de la sociedad. BRICONSA S.A en el Cjto. Habitacional El Prado Villa 12, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

✦ CHONILLO CEDEÑO LUZ MARINA Y NAVIA GARCÍA CESAR DAVID.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta la señora LUZ MARINA CHONILLO CEDEÑO, en calidad de Presidenta del Directorio y, como Secretaria la señora CÁNDIDA LOURDES GARCÍA MERA, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUÓRUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA: A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda.

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013
A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.

El Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2012.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Resultados Integral. Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Empresa BRICONSA S.A correspondiente al ejercicio económico 2013.


CHONILLO CEDEÑO LUZ MARINA
PRESIDENTE


NAVIA GARCÍA CESAR DAVID.
GERENTE


CÁNDIDA LOURDES GARCÍA MERA
SECRETARIA