

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO BRENAM BONILLA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, Republica del Ecuador, a los quince días del mes de Mayo del año 2014, en el domicilio de la compañía ubicada en la ciudadela Guayacanes, villa 23 manzana 215, siendo las 19h00 se reúnen los señores socios toma la palabra la Srta. Wendy Obregón Burgos agradeciendo la asistencia y procede a constatar si hay el quórum reglamentario una vez tomada lista es constatada la asistencia de los 4 Socios que representan las 800 acciones ordinarias, nominativas y pagadas, se instala la junta general y se da lectura al orden del día:

1. Lectura del Acta Anterior
2. Informe del Gerente
3. Informe del Comisario
4. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo del 2013 bajo normas NIFF Pymes
5. Aprobación del destino de la utilidades del Ejercicio Económico Contable 2013
6. Varios

Primero.- Lectura del Acta Anterior El Gerente General señor Darwin Bonilla Páez da lectura a el acta anterior luego de esto la misma es aprobada por todos los socios presentes.

Segundo.- Informe del Gerente Toma la palabra el Accionista Darwin Bonilla Páez Gerente General de la compañía y procede a dar su informe de labores del año 2013, una vez terminado pone su informe a consideración de la sala, y los socios por unanimidad aprueban su informe.

Tercero.- Informe del Comisario Toma la palabra el Accionista Jendry Bonilla Páez quien fue designado como comisario para la revisión del Balance 2013. Procede a leer su informe luego de esto lo pone a consideración de la sala el mismo que es aprobado por unanimidad.

Cuarto.- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo del 2013 bajo normas NIFF Pymes Toma la palabra el Gerente General Accionista Darwin Bonilla Páez y dispone que la Sra. Contadora informe sobre los estados financieros correspondientes al Ejercicio Fiscal 2013 siendo estos:

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2013)
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio.
- Notas A los Estados Financieros.-
- Conciliaciones y ajuste realizados.

Una vez que se les dio a conocer y luego de revisar los Estados Financieros por votación unánime se decide APROBARLOS

Quinto.- Aprobación del destino de las utilidades del Ejercicio Económico Contable 2013

Una vez aprobado los Estados Financieros de la Compañía BRENAM BONILLA S.A. Correspondientes al 2013, toma la palabra el Señor Gerente Héctor Ávila Padilla, el cual indica que durante el periodo 2013 se registro una utilidad contable del ejercicio de \$ 31.722.82 y pregunta a los señores accionistas si desean que sean repartido los dividendos de este periodo, para lo cual pide la palabra la presidente del Directorio Señorita Srta. Wendy Obregón Burgos y recomienda que se deje

las utilidades sin repartir para que esta sirven para dar liquidez a la compañía para los nuevos trabajos que se presenten.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, y luego de deliberar y lanzar alguna mociones por mayoría deciden aceptar la recomendación de que el dinero de las utilidades del año 2013 sirva para dar liquidez a la compañía. Luego de esto queda Aceptada y Aprobada la recomendación expresada por la Srta. Wendy Obregón Burgos.

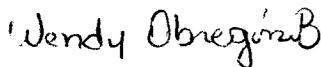
Sexto.-Varios

En varios se informa de correspondencias recibidas a las compañías, las mismas que son leídas e informadas a los socios.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de quince minutos para la elaboración de la presente **ACTA**.- Reinstalada la Sesión con la misma asistencia inicial se dispone el Sr. Gerente a dar lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**, cuando son las veintidós horas cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-



DARWIN FREDICIO BONILLA PAEZ
GERENTE GENERAL



WENDY ELVA OBREGON BURGOS
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO



SEGUNDO MELCHOR TORO VASCO



JENDRY DANILO BONILLA PAEZ