

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BRENSAM BONILLA S.A.

En la ciudad de Duran provincia del Guayas, Republica del Ecuador, al día diecisiete del mes de abril del año 2019, en el domicilio de la compañía ubicada en la Cdia. Pedro Menéndez Gilbert mz.4 S.2 of.1, siendo las 18h00 se reúnen los señores socios toma la palabra el Sra. presidenta Wendy Obregón Burgos agradeciendo a los presentes. Toma lista constatando si hay el quórum reglamentario una vez constatada la asistencia de los 13 Socios que representan 800 acciones ordinarias, nominativas y pagadas con un porcentaje del 100.00 % se da por instalada la junta general y se procede a leer el 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 2016 bajo normas NIFF Pymes
5. Aprobación del destino de las utilidades del Ejercicio Económico Contable 2016

Primero.- Lectura del Acta Anterior El Gerente General señor Darwin Bonilla Páez y le pide a la presidenta que haga las veces de Secretaria y lea 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 2016, 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 2016. 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 2018 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 2018 siendo estos:

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2018)
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio.
- Notas A los Estados Financieros.-
- Conciliaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF PYMES, de acuerdo a los determinado en el párrafo 24 de las NIIF 1 y en la sección 35 de la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas NIIF para las PYMES .

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 2018

Una vez aprobado los Estados Financieros de la Compañía BRENSAM BONILLA S.A. Correspondientes al 2018, toma la palabra el Señor Gerente Darwin Bonilla Páez, el cual indica que durante este periodo ha quedado una utilidad neta, luego de pagar los impuestos por \$22.781.58, y pone a consideración de

los socios que las utilidades sirvan de capital de trabajo, para tener liquidez en la empresa. Esto es aprobado por los socios en unanimidad.

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 que la Secretaria de 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 veintiún horas veinticinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-



DARWIN BONILLA PAEZ
GERENTE GENERAL

Wendy Obregon B
WENDY OBREGON BURGOS
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
SECRETARIA DE LA JUNTA