

EXPEDIENTE DE LA SESION DE LA

***JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE SOCIOS Y ACCIONISTAS***

DE LA SOCIEDAD ANONIMA DENOMINADA

BRICKBIRSA S.A.

CELEBRADA EL 28 DE ABRIL DEL 2014

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ANONIMA DENOMINADA BRICKBIRSA S.A. CELEBRADA EL 28 DE ABRIL DEL 2014

ACCIONISTAS	ACCIONES	NUMERO DE ACCIONES	VALOR DE CADA ACCION	VOTOS
QUINTERO CEVALLOS VICTOR	400	001 AL 400	USD\$ 1.00	400
SUAREZ COELLO ABRAHAN ABEL	400	401 AL 800	USD\$ 1.00	400

Se encuentran también presentes la Sra. Sandra Dolores Cruz Quinde y el Sr. Juan Carlos Gavilanes Zavala, quienes actúan en calidad de Contadora y Comisario, respectivamente, y quienes fueran especial e individualmente convocados.

Capital suscrito concurrente: USD\$ 800.00
Capital pagado concurrente: USD\$ 800.00

Todas las acciones son nominativas

Objeto de la junta: Conocer y resolver sobre:

- 1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros y sus resultados al 31 de Diciembre de 2013.
- 2) Redacción, lectura y aprobación del Acta de Reunión.

Convocatoria: No. Art. 238 de la ley de compañías.

Guayaquil, 28 de Abril del 2014


QUINTERO CEVALLOS VICTOR J.
GERENTE GENERAL


GAVILANES ZAVALA JUAN
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ANONIMA DENOMINADA BRICKBIRSA S.A. CELEBRADA EL 28 DE ABRIL DEL 2014

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a las Once horas del día Veinte y ocho de Abril del Año dos mil catorce, se reúnen en el local social de la compañía, el Señor QUINTERO CEVALLOS VICTOR JACINTO y el Señor SUAREZ COELLO ABRAHAN ABEL, ambos de nacionalidad ecuatoriana, como propietarios de Ochocientas Acciones de un valor nominal de UN dólar de los Estados Unidos de América cada acción (USD\$ 1.00) del capital social de la Compañía BRICKBIRSA S.A., divididas así: a) El señor SUAREZ COELLO ABRAHAN ABEL como propietario de Cuatrocientas acciones (400) nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD.1.00) del capital social de la compañía, con derecho a Cuatrocientos votos (400) y, b) el Señor SUAREZ COELLO ABRAHAN ABEL como propietario de Cuatrocientas acciones (400) nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD.1.00) del capital social de la compañía, con derecho a Cuatrocientos votos (400).

Asisten también la Sra. Cruz Quinde Sandra Dolores y el Sr. Juan Carlos Gavilanes Zavala, quienes actúan en calidad de Contadora y Comisario, respectivamente.

Preside la sesión el Señor Victor Jacinto Quintero Cevallos, Gerente General de la Compañía y actúa como Secretario el señor Juan Carlos Gavilanes Zavala, Comisario de la Compañía, quien deja constancia de haber elaborado la lista de asistentes de conformidad con la ley, quedando tal lista autorizada con su firma y con la del Presidente, y archivada en el expediente respectivo.

En consideración de que en esta reunión se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado, el Presidente declara instalada y abierta esta Junta General Ordinaria de Socios y Accionistas, expresa que se debe proceder a conocer y resolver sobre:

1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros y sus resultados al 31 de Diciembre de 2013 preparados bajo Normas Internacionales de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas (NIIF para PYMES).

2) Redacción, lectura y aprobación del Acta de Reunión.

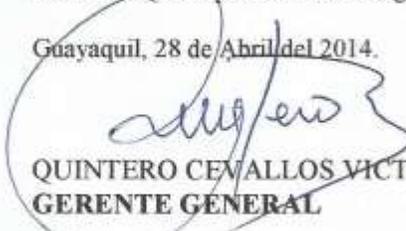
Inmediatamente se procede a tratar el primer punto del orden del día: el Señor Victor Jacinto Quintero Cevallos, Gerente General de la compañía, procede a exponer los términos y condiciones del motivo que da origen a esta Junta, Concluido el informe referido, éste es sometido a consideración de la Junta, la cual resuelve por unanimidad.

“Aprobar los Estados Financieros presentados por el periodo concluido al 31 de Diciembre de 2013”.

Posteriormente el Presidente de la sesión concede un receso para la redacción de esta acta, concluido el cual se reinstala la sesión con los mismos asistentes, dándose lectura a la presente que es aprobada, firmando para constancia todos los presentes, con lo cual se da por finalizado el segundo punto del orden del día y terminada la sesión a las Doce horas treinta minutos.

Certifico: Que la presente acta es igual a su original que reposa en los libros de la compañía.

Guayaquil, 28 de Abril del 2014.


QUINTERO CEVALLOS VICTOR J.
GERENTE GENERAL


GAVILANES ZAVALA JUAN
SECRETARIO DE LA JUNTA