

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA BRICKBIRSA S.A. CELEBRADA EL 26 DE OCTUBRE 2018.

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, en el local de la Compañía en la ciudadela Los Rosales número 57 manzana B1 en la fecha arriba señalada siendo las 10h00 y encontrándose reunido el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 231 de la Ley de Compañías vigente deciden por unanimidad constituirse en sesión de Junta General Universal de Accionistas.

Se designa como presidente Ad-hoc de la sesión de accionistas al señor Jimmy Andrés Duque Yela y, como Secretario AD-Hoc de la misma, al Señor Victor Alfredo Ruiz Moran

El Presidente Ad-hoc dispone que el Secretario Ad-hoc, cumpla con lo dispuestos en los artículos ocho y nueve del Reglamento sobre Junta Generales de Socios y Accionistas, quien procede a dar lectura de la lista de los asistentes resultando que asisten los siguientes accionistas:

- 1.- El señor Jimmy Andrés Duque Yela por sus propios derechos propietario de setecientos sesenta y nueve (799) acciones y en calidad de accionista.
- 2.- El señor Víctor Alfredo Ruiz Moran por sus propios derechos propietario de una (1) acción y en calidad de accionista.

Comprobado el quórum de instalación los accionistas por unanimidad, aceptan constituirse en Junta General Universal de Accionistas para el tratar el siguiente orden del día:

1.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015 DE LA COMPAÑIA

Interviene de inmediato el Presidente de la Junta y declara instalada la sesión, puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros esto es el Balance General y Estado de Pérdidas Y Ganancias. Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2015

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad: Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2015.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 11:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por el secretario ad-hoc en señal de conformidad.

f) señor Carlos Luis Torres Briones, f) señor Cesar Fernando Avilés Bosmediano, f) señora María Vicenta Cevallos Delgado, f) María Fernanda Mosquera Gaona

Guayaquil, 26 de Octubre 2018

Victor Alfredo Ruiz Moran Cesar
C.I. 0927553792
Secretario Ad-hoc