BRISATUN S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BRISATUN S.A. CELEBRADA EL 5 DE ABRIL DEL 2014.

En Manta a los cinco días del mes de Abril del dos mil catorce, siendo las diez horas con quince minutos , se reúne en junta General Universal de Accionistas en el domicilio principal, los Accionistas de " BRISATUN S.A.": Álvaro Buitrago Garcés, por sus propios derechos y Ing. Laura Delgado, construyéndose en presidente de la junta el Ing. Laura Delgado y como Secretario Ad-Hoc el Ab. Mario Suarez para tratar los siguientes puntos del Orden del día:

1. **Conocer y Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2013.**
2. **Destino de las Utilidades del ejercicio 2013.**
3. **Conocer y aprobar el Informe del Gerente por el período 2013.**
4. **Conocer y aprobar el Informe del Comisario sobre el ejercicio económico del 2013.**
5. **Aprobación de los Balances Auditados 2013.**

Leído el Orden del Día por Secretaría, éste es aceptado sin ninguna modificación, por lo que se procede a tratar el orden del día leído. El Presidente, Ing. Laura Delgado indica que tiene conocimiento claro y preciso de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2013 documentos que previamente los ha revisado en las oficinas de la Gerencia General y que no tiene ninguna objeción, recalcando que las utilidades del 2013 sean distribuidas de acuerdo al periodo que la Ley establece, Seguidamente pide que por Secretaría se de lectura al Informe de Gerente y la sala no manifiesta objeción alguna, lo mismo hace con el informe del Comisario y de los Balances Auditados, lo que también en aprobado por unanimidad.

Terminados los puntos del Orden del Día, La Junta General Universal adopta las siguientes Resoluciones:

1. Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2013.
2. Aprobar la distribución de Utilidades del año 2013.
3. Aprobar el Informe de Gerente por el período 2013.
4. Aprobar el Informe de comisario por el período 2013.
5. Aprobar los Balances Auditados por el período 2013.

No existiendo otro punto a tratar, siendo las 12h30, se da por terminada la Junta General Ordinaria de Accionistas, concediéndose unos minutos para la elaboración del Acta. la misma que se firma en unidad de acto por reconocimiento de lo adecuado.

Ing. LAURA DELGADO
PRESIDENTE – ACCIONISTA

AB. MARIO SUAREZ
SECRETARIO AD-HOC

ALVARO BUITRAGO GARCES
GERENTE GENERAL-ACCIONISTA