

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE BRINQUEDO S.A.

En la ciudad de Guayaquil a los veinte y tres días del mes de abril del dos mil quince, a las dieciséis horas, en las oficinas situadas en el local de la compañía ubicada en la Ciudadela Kennedy Norte Mz. 801 villa 1, de esta ciudad, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía BRINQUEDO S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas:

- 1) JULIA EGUIGUREN CASTILLO; propietaria de 400 acciones
- 2) MARIA DEL CISNE EGUIGUREN CASTILLO, propietario de 400 acciones

Encontrándose presente todo el capital suscrito y pagado de la compañía, los accionistas por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo indicado en el artículo 280 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver el siguiente punto:

PRESIDENCIA Y SECRETARIA: Actuó como Presidente de la Junta la señora JULIA DEL CARMEN EGUIGUREN CASTILLO, en calidad de Presidente y, como Secretaria la señora BETSY SELLAN, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA: Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

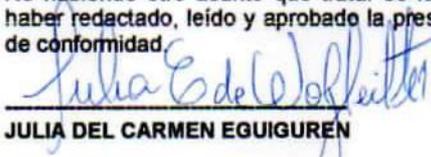
AGENDA: A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

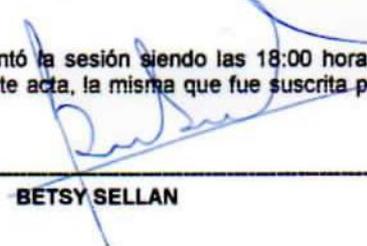
1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa. El Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales presentados de conformidad con el artículo 221 de la Ley General de Sociedades. Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

| BRINQUEDO S.A. | | |
|----------------------------------|---------------|-------------|
| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | | |
| AL 31 DE DICIEMBRE | | |
| EXPRESADO EN DOLARES | | 2,014 |
| ACTIVO | | |
| BANCOS | 800.00 | |
| TOTAL ACTIVO CIRCULANTE | 800.00 | |
| TOTAL ACTIVOS | 800.00 | 100% |
| PASIVOS | | |
| CUENTAS POR PAGAR | | |
| CREDITOS BANCARIOS | | |
| ACREEDORES DIVERSOS | | |
| TOTAL PASIVO CIRCULANTE | 0.00 | |
| CREDITOS A LARGO PLAZO | | |
| TOTAL PASIVOS | 0.00 | 0% |
| PATRIMONIO | | |
| CAPITAL | 800.00 | |
| TOTAL PATRIMONIO | 800.00 | 100% |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 800.00 | 100% |
| | 0.00 | |

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad: PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2014.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.


JULIA DEL CARMEN EGUIGUREN


BETSY SELLAN