

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

Junta General de Accionistas de la compañía BRINQUEDO S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas:

- 1) JULIA DEL CARMEN EGUIGUREN CASTILLO, propietario 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 MARIA DEL CISNE EGUIGUREN, 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 2015, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:

La Señora 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. Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2015. 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 2016 EXPRESADO EN DOLARES		2.015
ACTIVO		
BANCOS	200,00	
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	200,00	
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		
TOTAL ACTIVO A LARGO PLAZO	0,00	
TOTAL ACTIVOS	200,00	100%
PASIVOS		
CREDITOS A LARGO PLAZO		
TOTAL PASIVOS	0,00	0%
PATRIMONIO		
CAPITAL	200,00	
TOTAL PATRIMONIO	200,00	100%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	200,00	100%

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2015.

A continuación, el presidente informó que: Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

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 CASTILLO

PRESIDENTE DE LA JUNTA