



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA BRISAUDIO S.A.
REALIZADA EL VIERNES 14 DE MARZO DE 2014**

En la ciudad de Salcedo, a los catorce días del mes de Marzo del año dos mil catorce, a las diecisiete horas treinta minutos, en las oficinas de la compañía **BRISAUDIO S.A.**, ubicada en la calle Sucre y Garcia Moreno del Cantón Salcedo, en atención a la convocatoria personal remitida a los socios, el día martes 25 de febrero del 2014, con la finalidad de cumplir con las disposiciones de la Ley de Compañías y el Estatuto Social, se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía bajo la Presidencia de la Señora: Alicia Paulina Ramos Jarrin y actuando como Secretario el Gerente General, El Señor Fabián Patricio Quintuña Rojano a petición de la presidencia, la secretaria elabora la lista de asistentes a la presente junta, dando como resultado que se encuentran presentes un número de accionistas que representan al 100% del capital pagado de la compañía, por lo que el Secretario certifica que existe quórum legal y estatutario. En consecuencia, la señora Presidenta declara legalmente instalada la Junta, solicitando a la secretaria que de lectura a la convocatoria:

Salcedo a 25 de Febrero del 2.014

Señor

Accionista Brisaudio S.A.

De nuestra consideración:

A través de este medio nos permitimos **CONVOCARLE A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA BRISAUDIO S.A.**

A través de este medio nos permitimos **CONVOCATORLE A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BRISAUDIO S.A.**

De conformidad con lo que dispone el artículo 119 de la Ley de Compañías, en concordancia con el artículo décimo tercero del Estatuto Social, se convoca a los señores accionistas de la compañía **BRISAUDIO S.A.**, para la Junta General Ordinaria que se efectuará el día viernes 14 de Marzo del 2014, a partir de las diecisiete horas (5 p.m.), en las oficinas de la compañía, ubicada la calle Sucre y Garcia Moreno del Cantón Salcedo, provincia de Cotopaxi. La Junta tratará y se pronunciará sobre los siguientes asuntos:

1. Conocer y pronunciarse sobre el informe de la Presidenta, correspondiente al ejercicio económico del año 2013.
2. Conocer y pronunciarse sobre el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2013.
3. Conocer y pronunciarse sobre los balances, estado de pérdidas y ganancias y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2013.
4. Lectura y aprobación del acta de la presente Junta.

Los documentos que van a ser conocidos por la Junta, han estado y están a disposición de los señores accionistas para su revisión en las oficinas en la calle Sucre y Garcia Moreno del Cantón Salcedo.



Alicia Paulina Ramos Jarrin
PRESIDENTA

Fabián Patricio Quintuña Rojano
GERENTE GENERAL

La señora Presidenta dispone que se trate el primer punto:

1. Conocer y pronunciarse sobre el informe de la Presidenta, correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

La señora Presidenta procede a leer su informe correspondiente al ejercicio económico del año 2013. Realiza un análisis del entorno económico y político del país. Destaca en su informe la culminación de la constitución de la compañía Brisaudio S.A, por tal motivo y como es de conocimiento público la empresa no generó actividad económica durante este año. La Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General de Accionistas de la compañía BRISAUDIO S.A. Resuelve, por unanimidad, aprobar el informe presentado por la Presidenta, correspondiente al ejercicio económico del año 2013. El informe forma parte integrante de la presente acta y del expediente de la Junta, y se autoriza su presentación a la Superintendencia de Compañías.

La señora Presidenta dispone que se trate el siguiente punto:

2. Conocer y pronunciarse sobre el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

El señor Gerente General procede a dar lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico del año 2013. Entre los puntos destacados se mencionan los siguientes datos: La empresa no generó actividad económica debido a que la constitución de la misma se logró a mediados del mes de noviembre.

Aclara que el capital de la empresa es de \$800,00 hace mención de la prestación de dinero por parte de la Sra. Paulina Ramos y de su parte hacia la empresa para adquisiciones a futuro.

La señora Presidenta somete a consideración el informe presentado y la Junta resuelve

RESOLUCION: La Junta General de Accionistas de la compañía BRISAUDIO S.A. Resuelve, por unanimidad, aprobar el informe presentado por el Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2013. El informe forma parte integrante de la presente acta y del expediente de la Junta y se autoriza su presentación a la Superintendencia de Compañías.

La señora Presidenta dispone que se trate el siguiente punto:

3.- Conocer y pronunciarse sobre los balances, estado de pérdidas y ganancias y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2013.



La señora Presidenta solicita a la Señora Contadora que proceda a explicar los datos del Balance General y de Resultados con sus respectivas cuentas, correspondientes al ejercicio económico del año 2013.

Así se procede.

La señora contadora procede a explicar los datos del balance del balance general y el de pérdidas y ganancias.

La señora Presidenta solicita el pronunciamiento de los señores accionistas y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General de Socios de la compañía BRISAUDIO S.A. Resuelve, por unanimidad, aprobar los balances, estado de pérdidas y ganancias y sus anexos, así como la conciliación tributaria, correspondientes al ejercicio económico del año 2013. Se autoriza la presentación de los documentos a la Superintendencia de Compañías y al Servicio de Rentas Internas y se dispone que los documentos formen parte de esta acta y del expediente de la Junta. Se deja constancia de que no votan los administradores, por expresa prohibición de la Ley.

La señora Presidenta dispone que se trate el siguiente punto:

4.- Lectura y aprobación del acta de la presente Junta.

Por Secretaría se lee el acta. Concluida la lectura, el señor Fabián Patricio Quintuña Rojano mociona que se la apruebe. La señora Presidenta somete a consideración de los señores socios y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General de Accionistas de la compañía BRISAUDIO S.A. Resuelve, por unanimidad aprobar el acta todo su contenido:

Al expediente de la Junta se incorporan los siguientes documentos:

1. Convocatoria a la Junta General Ordinaria de Socios.
2. Citación individual a los señor socios
3. Lista de asistentes a la presente junta y las cartas de representación de los accionistas;
4. Los informes de Presidenta, Gerente General, Estados Financieros, Balance General y de Resultados;

La señora Presidenta agradece la presencia de los señores accionistas y da por terminada la Junta a las 19h35.

Sr. Alicia Paulina Ramos Jarrin
Presidenta

Sr. Fabián Patricio Quintuña Rojano
Gerente General
Secretaria