

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA BRISAUDIO SA.
REALIZADA EL JUEVES 19 DE MARZO DE 2015**

En la ciudad de Salcedo, a los diecinueve días del mes de Marzo del año dos mil cinco, a las diecisiete horas treinta minutos, en las oficinas de la compañía **BRISAUDIO SA.**, ubicada en la calle Sucre y García Moreno, en atención a la convocatoria personal remitida a los socios, el día lunes 2 de Marzo del 2015, con la finalidad de cumplir con las disposiciones de la Ley de Compañías y el Estatuto Social, se instala la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía bajo la Presidencia de la Señora Alicia Paulina Ramos Jarrín y actuando como Secretario el Gerente General, El Señor Fabián Patricio Quintuña Rojano a petición de la presidencia, el secretario 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 al secretario que de lectura a la convocatoria:

Ambato a 2 de Marzo del 2.015

Señor

Socio de BRISAUDIO SA.

De nuestra consideración:

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

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 SA**, para la Junta General Ordinaria que se efectuará el día jueves 19 de Marzo del 2015, a partir de las diecisiete horas con treinta minutos(5:30 p.m.), en las oficinas de la compañía, ubicada en la calle Sucre y García Moreno. La Junta tratará y se pronunciará sobre los siguientes asuntos:

1. Conocer y pronunciarse sobre la los estados financieros del año 2014.
2. Conocer y pronunciarse sobre el Informe de Presidencia.
3. Conocer y pronunciarse sobre el Informe de Gerencia.
4. Conocer y pronunciarse sobre el destino de la utilidad.
5. Lectura y Aprobación del Acta

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 de la compañía, ubicadas en la calle Sucre y García Moreno.

Alicia Paulina Ramos Jarrín
PRESIDENTA

Fabián Patricio Quintuña Rojano
GERENTE GENERAL

La señora Presidenta dispone que se trate el primer punto:

1. Conocer y pronunciarse sobre la los estados financieros del año 2014.

La señora Contadora procede a explicar los estados financieros procedentes al año 2014 con sus respectivas notas aclaratorias e indica que existió una utilidad neta de \$2886.43

RESOLUCION: La Junta General de Accionistas de la compañía BRISAUDIO SA. Resuelve, por unanimidad, aprobar los estados financieros presentados por la Contadora, correspondiente al ejercicio económico del año 2014. 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.

El señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto:

2. Conocer y pronunciarse sobre el Informe de Presidencia

La señora Presidenta procede a leer su informe correspondiente al ejercicio económico del año 2014. Realiza un análisis del entorno económico y político del país. Destaca: que en el año 2014 la compañía empezó ya su ejercicio económico con poca actividad pero destaca que para el próximo año existirá mayor contratación por ende habrá más fuente de ingresos para los señores socios.

RESOLUCION: La Junta General de Accionistas de la compañía BRISAUDIO SA. Resuelve, por unanimidad, aprobar el informe presentado por la Presidenta con su respectiva propuesta, correspondiente al ejercicio económico del año 2014. 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.

El señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto:

3. Conocer y pronunciarse sobre el Informe de Gerencia

El señor presidente procede a dar a conocer su informe en donde resalta que para el ejercicio económico 2014 debido al movimiento económico existe ya un impuesto a pagar al SRI, como así mismo un anticipo al impuesto a la renta para el año 2015.

RESOLUCION: La Junta General de Accionistas de la compañía BRISAUDIO SA. Resuelve, por unanimidad, aprobar el informe presentado por el Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2014. 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.

4. Conocer y pronunciarse sobre el destino de la utilidad

El Señor Patricio Quintuña mociona que la utilidad de \$ 2886.43 se mantenga en la cuenta de Dividendos Por Pagar; que no se reparta a los socios.

El Señor Wilson Abril apoya la moción.

RESOLUCION: La Junta General de Accionistas de la compañía BRISAUDIO SA. Resuelve, por unanimidad, aprobar la moción de mantener en una cuenta por pagar las utilidades hasta segunda orden.

5. Lectura y aprobación del acta de la presente Junta.

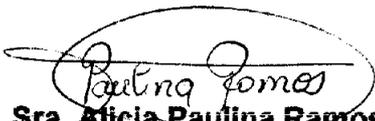
Por Secretaría se lee el acta. Concluida la lectura, el señor Wilson Abril mociona que se la apruebe. La señora Presidenta somete a consideración de los señores socios y la Junta resuelve:

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

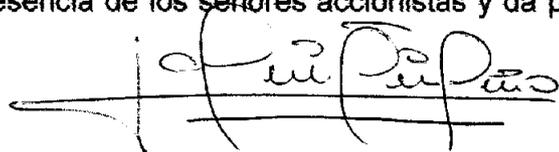
Al expediente de la Junta se incorporan los siguientes documentos:

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 Presidente, 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.



Sra. Alicia Paulina Ramos Jarrín
Presidente



Sr. Fabián Patricio Quintuña Rojano
Gerente General