

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA BRISAUDIO S.A.
REALIZADA EL SABADO 11 DE MARZO DEL 2017**

En la ciudad de Salcedo, a los once días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, a las diecisiete horas diez, en las oficinas de la compañía **BRISAUDIO S.A.**, ubicada en la calle Sucre y Garcia Moreno cantón Salcedo provincia de Cotopaxi, en atención a la convocatoria personal remitida a los accionistas, el día miércoles 03 de marzo del 2017, 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 Sra. Paulina Ramos y actuando como Secretario el Gerente General, el Sr. Patricio Quintuña 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 03 de marzo del 2017

Señor
Fabián Patricio Quintuña Rojano
Accionista Brisaudio S.A.

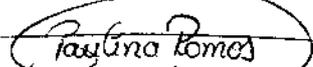
De nuestra consideración:

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 sábado 11 de marzo del 2017, a partir de las diecisiete horas (5 p.m.), en las oficinas de la compañía, ubicada en 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 Presidencia, correspondiente al ejercicio económico del año 2016.
2. Conocer y pronunciarse sobre el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2016.
3. Conocer y pronunciarse sobre los balances, estado de pérdidas y ganancias y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2016.
4. Resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio económico del año 2016.
5. 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 de la compañía, ubicada en la calle Sucre y García Moreno del cantón Salcedo, provincia de Cotopaxi.


Paulina Ramos
PRESIDENTA


Patricio Quintuña
GERENTE GENERAL

La Señora presidenta dispone que se trate el primer punto:

1. Conocer y pronunciarse sobre el informe de Presidencia, correspondiente al ejercicio económico del año 2016.

La Señora presidenta procede a leer su informe correspondiente al ejercicio económico del año 2016. Realiza un análisis del entorno económico y político del país. Destaca los ingresos percibidos durante el ejercicio económico 2016 y la pérdida obtenida. Agradece a los señores por el apoyo y respaldo recibido, así como también al Gerente General, recomienda considerar revisar las afiliaciones del personal para tratar de disminuir el gastos por provisiones laborales, Puesto a consideración de los accionistas el informe, 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 2010. 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 2017

El Señor Gerente General procede a dar lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico del año 2016. Menciona los siguientes datos: ventas alcanzados en el año 2016 11615.77 USD Agradece el constante y decidido apoyo de todos los Colaboradores, y especialmente de la Presidenta de la Compañía, con quien se ha trabajado de forma mancomunada para lograr el cumplimiento de los objetivos planteados al inicio del ejercicio del año 2016, solicita a esta Junta apoyar con sus decisiones el fortalecimiento de la de la compañía.

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 2016. 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 2016.

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 2016.

Así se procede.

La Señora presidenta solicita el pronunciamiento de los señores accionistas y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General de Accionistas 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 2016. 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.

La Señora presidenta dispone que se trate el siguiente punto:

4.- Resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio económico del año 2016

Interviene La Señora presidenta, quien expone que este año los resultados de la compañía arrojaron una pérdida de \$5886.71 La Señora presidenta solicita el pronunciamiento de los accionistas. El Señor Patricio Quintuña mociona que se analice el personal afiliado para determinar costos de las provisiones laborales elevando a moción su propuesta. La misma que es respaldada por los demás accionistas de la empresa. La Señora presidenta somete a votación la propuesta del Señor Patricio Quintuña, y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General de Accionistas de la compañía BRISAUDIO S.A. Resuelve, por unanimidad, acoger la propuesta del Señor Patricio Quintuña.

La Señora presidenta dispone un receso de treinta minutos para la elaboración de acta.

Concluido el receso, se reinstala la Junta con los mismos asistentes, y la Señora presidenta dispone que se trate el siguiente punto:

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

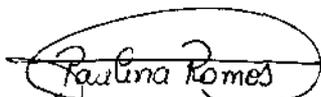
Por Secretaría se lee el acta. Concluida la lectura, el señor Wilson Abril mociona que se la apruebe. La Señora presidenta somete a consideración de los señores accionistas y la Junta resuelve:

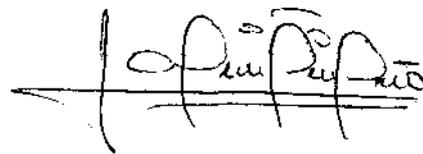
RESOLUCION: La Junta General de Accionistas de la compañía **BRISAUDIO S.A.** Resuelve, por unanimidad aprobar el acta todo su contenido:

Al expediente de la Junta se incorporan los siguientes documentos:

1. Convocatoria a la Junta General Ordinaria de Accionistas.
2. Citación individual a los señores accionistas.
3. Lista de asistentes a la presente junta y las cartas de representación de los accionistas;
4. Los informes de Presidencia, 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.


Paulina Ramos
Presidenta


Patricio Quintuña
Gerente General