



## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE BRANQUIDESA S.A.

En la ciudad de Quito, República del Ecuador, a los veintinueve días del mes de febrero del 2016, a las nueve horas de la mañana, en el domicilio de la compañía situado en EL CAY ALFARO 1610 Y CS ELIMILLO, se reúnen los señores: **ARELLANO CASTRO MARJORIE NATALI**, accionista y propietaria de quinientos sesenta acciones ordinarias, nominativas y pagada de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, toda la cual representa **QUINIENTOS SESENTA 00/100 DÓLARES**; **BAQUE MURIZ NELLY ELIZABETH**, accionista y propietaria de doscientos cuarenta acciones ordinarias, nominativas y pagada de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, toda la cual representa **DOSCIENTOS CUARENTA 00/100 DÓLARES**, se instala en Junta General de Accionistas, por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, renuncia constituyerse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente General **ARELLANO CASTRO MARJORIE NATALI**, y **KARINA VANESSA CHIPANTIZA BONILLA** quien actúa como Secretaria, para tratar el siguiente orden del día:

**PRIMERO.-** Constatación del Quórum.-

**SEGUNDA.-** Conocer, Revisar y aprobar:

1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2015, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2015)
- Estado de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio
- Notas A los Estados Financieros
- Consideraciones de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF PYMES, de acuerdo a lo determinado en el párrafo 24 de las NIIF 1 y en la sección 35 de la norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas NIIF para las PYMES.

**Primero.-** Constatación de Quórum.- El Gerente General dispone que por la Secretaría se constate el quórum reglamentario.- la suscrita Secretaria informa que una vez consultada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de La **COMPAÑÍA BRANQUIDESA S.A.**

**Segundo.-** TOMA LA PALABRA EL Accionista **ARELLANO CASTRO MARJORIE NATALI** y dispone que la Secretaría tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de **BRANQUIDESA S.A.** Correspondientes al 2015, una vez leído y revisados los Estados Financieros, Balance General y Estados de Resultados, por votación unánime se decide **APROBADOS**.

**Tercero.-** Una vez aprobado los Estados Financieros de **BRANQUIDESA S.A.** Correspondientes al 2015, una la palabra el accionista **ARELLANO CASTRO MARJORIE NATALI**, el cual indica que durante el periodo 2015 registra una utilidad contable **\$11,920.02** se recomienda no sea repartido los dividendos de este período hasta que **BRANQUIDESA S.A.** se consolide en sus ventas.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide **Aceptar** lo expuesto por el accionista **ARELLANO CASTRO MARJORIE NATALI**.

**Cuarto.-** El accionista **ARELLANO CASTRO MARJORIE NATALI**, propone como comisaria del 2015 a la Sra. **GLADYS BEATRIZ CARRASCO QUINTANA** con CC 0926200700 quien tiene experiencia



# BRANQUIDES S.A.

EQUIPOS TECNOLÓGICOS DE ALTA PRECISIÓN MÉTRICA

contable en el tema, Acta seguida esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

Quinto.- El contador de BRANQUIDES S.A. muestra y explica a cada uno de los accionistas el tratamiento contable de los ajustes por aplicación de la NIIF para las PYMES.

Acta seguida esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de quince minutos para la elaboración de la presente ACTA.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaría de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por UNANIMIDAD y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL, cuando son las doce hora cincuenta y treinta minutos.- para constancia de toda la actada firman en unidad de Acta los concurrentes.-

Marjorie Natali Arellano Castro  
C.C. 0923847470  
Accionista de BRANQUIDES S.A.

Nelly Elizabeth Baque Muñoz  
C.C. 1314528959  
Accionista de BRANQUIDES S.A.

Karina Vanessa Clementina Bonilla  
Secretaría Ad-hoc

Técnicos en diálisis  
hospitalarios

DIRECCIÓN: BOY ALVARO ORRICA ESPINO  
EDIFICIO CONDOMINIO "EL ALAMO" 110 PISO DE 405  
E-MAIL: BRANQUIDES@HOTMAIL.COM  
CELULAR: 0995959595  
GRUPO: 0995959595