

COMERCIALIZADORA BRUNEL, TONALA Y VERA BRITOMVER CIA LTDA

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

El día viernes 02 de febrero del 2017, concurrido como está establecido en los Art. 235, 237 y 238 de la Ley Compañías de la República del Ecuador, se reunió la Junta General Ordinaria de Accionistas de la empresa COMERCIALIZADORA BRUNEL, TONALA Y VERA BRITOMVER CIA LTDA, Legítimamente convocada al día de la reunión de la siguiente manera:

Todas las Acciones de esta compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal. Se hace constar que por el número señalado en los estatutos, las Actas de la compañía y demás documentos exigidos por la ley, el/los representante/s de las acciones, no compareció al efecto que ellos poseen conforme al artículo 174 de la Ley de Compañías del Ecuador.

Para el desarrollo del orden del día que se transcribe a continuación, la Junta de Accionistas (Reunión) y tomó las decisiones que se transcribe a continuación:

ORDEN DEL DIA

Resolución sobre y aprobación de la Resolución SC 000000013 001 emitida el 4 de enero del 2017 por parte de la Superintendencia de Compañías

- 1) Revisión y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2016, siendo estos:
 - a) Balance General 2016
 - b) Estado de Resultados Integrado
 - c) Designación del Cambio para el Ejercicio 2016
 - d) Distribución de Dividendos (Dividendos de Salidas de proveedores asociadas, para el ejercicio económico Contable 2016)
- 2) Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades y pérdidas del ejercicio económico Contable 2016.

Una vez analizado cada uno de los puntos del orden del día la asamblea expuso su opinión sobre los temas sometidos a votación, votado el 02 de febrero del 2017 y así se procedió a la votación y cumplimiento de los temas sometidos a votación y Transcripción de la Resolución del Ecuador.

RESOLUCIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA

A continuación el Representante legal de la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad por los presentes, ratificando expresamente el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó sesión dando por TERCERADO el día de la reunión, del 2017.

Firma el principal de la Junta General de Accionistas BRITOMVER CIA.

Rubén Velez

Presidente

Quinto y Sexto