

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BRIPLAST C.A.

En Guayaquil, a los 30 días de mes de marzo del 2020, a las nueve horas, en el local social de la compañía, se reunió la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía BRIPLAST C.A., con la asistencia de los siguientes accionistas: El Señor Omar Alonso Brito Morales propietario de 400 acciones y con derecho a 400 votos, el señor Julio Fabricio Brito Morales propietario de 400 acciones y con derecho a 400 votos, por lo que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. La accionista acuerda constituirse en Junta General Ordinaria de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la ley de Compañías con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos; 1.- Informe del administrador y Comisario por las actividades realizadas durante el ejercicio económico del año 2019; 2.- Estado financiero y Estados de Cuentas de resultados integrales correspondientes al ejercicio económico del año 2019; y 3.- Destino de las utilidades. Preside la sesión el Presidente de la Compañía señor Omar Brito y actúa de Secretario el Gerente General Sr. Fabricio Brito. El presidente dispone que el secretario constate el quórum reglamentario y de cumplimiento a las formalidades legales. Constatado el quórum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de la Junta el primer punto del orden del día disponiendo que por secretaría se de lectura a los informes de los Administradores y Comisarios por ejercicio económico del año 2019, los mismos que son aprobados por unanimidad de votos. El Presidente pone a consideración de la sala el tercer punto del orden del día y la Junta por unanimidad de votos sobre este punto se remite al informe del Presidente. No habiendo otro asunto que tratar se declara concluida la sesión concediéndose un momento de receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se dio lectura a la presente acta la misma que fue aprobada por unanimidad de votos, firmando para su constancia todos los concurrentes.



Omar Alonso Brito Morales

Presidente de la sesión



Julio Fabricio Brito Morales

Secretario de la sesión