

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FRAMIL DE COMERCIO Y REPRESENTACIONES S.A., CELEBRADA EL 8 DE ABRIL DE 2016**

En la ciudad de Cuenca a los ocho días del mes de Abril del 2016 siendo las quince horas quince minutos, en el local social de la empresa situado en la calle Sevilla y Castellana, se encuentran reunidos los accionistas de la compañía señores: Sr. Luis Aurelio Ortiz Cornejo, en calidad de representante de la compañía BRIZWAY SOCIEDAD ANONIMA, y el Sr. Frank Luis Ortiz Veintimilla por sus propios derechos, quienes por conformar el total del capital de la compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, Extraordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

- 1.-) CONOCIMIENTO Y APROBACION DE INFORME DE GERENTE**
- 2.-) CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADO DE SITUACION DE LA COMPAÑÍA**
- 3.-) CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL**
- 4.-) CONOCIMIENTO Y APROBACION DE INFORME DE AUDITORIA EXTERNA**
- 5.-) CONOCIMEINTO Y APROBACION DE INFORME DE COMISARIO**
- 6.-) DESTINO DE UTILIDADES**
- 7.-) ELECCION DE DIGNATARIOS**

Preside la Junta el Presidente de la compañía señor Frank Luis Ortiz Veintimilla actúa como Secretario de la junta el señor Luis Aurelio Ortiz y en su calidad de Gerente.- A continuación la junta pasa a conocer y tratar el orden del día. Los accionistas luego de deliberar acuerdan por unanimidad aprobar el orden del día y pasan a conocimiento del mismo:

- 1.-) CONOCIMIENTO Y APROVACION DE INFORME DE GERENTE**, toma la palabra el señor Luis Aurelio Ortiz Cornejo y da lectura al informe de Gerencia, poniéndose a consideración de los accionistas siendo aprobado por unanimidad
- 2.-) CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADO DE SITUACION DE LA COMPAÑÍA**, toma la palabra el señor presidentes y da lectura al estado de situación de la compañía, poniendo a consideración de los accionistas y siendo aprobado por unanimidad

**3.-) CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL** toma la palabra el señor presidentes y da lectura al estado de resultados de la compañía, poniendo a consideración de los accionistas y siendo aprobado por unanimidad

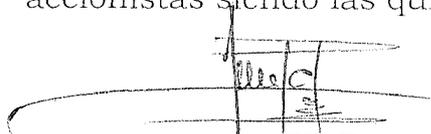
**4.-) CONOCIMIENTO Y APROBACION DE INFORME DE AUDITORIA EXTERNA**, toma la palabra el señor presidentes quien da lectura del informe de Auditoria Externa de la compañía, poniendo a consideración de los accionistas y siendo aprobado por unanimidad

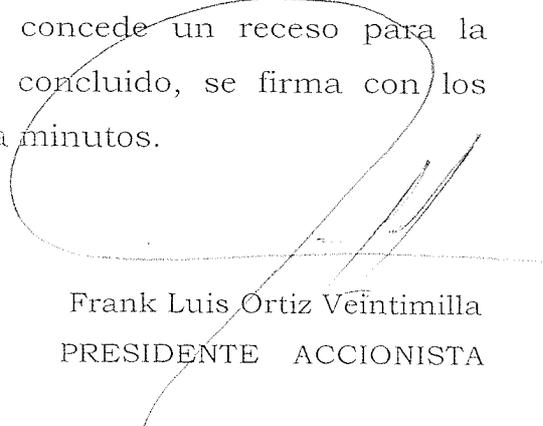
**5.-) CONOCIMIENTO Y APROBACION DE INFORME DE COMISARIO** toma la palabra el señor presidentes y da lectura al informe de comisario, poniendo a consideración de los accionistas y siendo aprobado por unanimidad

**6.-) DESTINO DE UTILIDADES** toma la palabra el señor presidentes y manifiesta que de las utilidades arrojadas por el ejercicio económico 2015, se propone a la junta no repartir las mismas quedando en la compañía para el giro del negocio, asignandolas a una cuenta de reserva facultativa, y se propone que las utilidades no distribuidas de ejercicios anteriores se asignen a la misma cuenta de reserva facultativa, siendo aprobado por unanimidad de los presentes

**7.-) ELECCION DE DIGNATARIOS** toma la palabra el presidente de la compañía y propone se designe como comisario principal a la CPA Yolanda Alvarez y como comisario suplente a Ing. Patricio Sempertegui, y Al Ing. Julio Campoverde como auditor, manifiesta tambien el presidente que se pone a consideracion para ratificacion de la Junta los informe presentados a los años 2012, 2013, 2014 tanto por el Comisario cuanto por el Auditor, ya que por error no se ha cumplido con la correcta designacion de los cargos, siendo aprobado por unanimidad de los presentes la designacion de dignatarios, y de igual manera en unanimidad los accionistas ratifican los informes

Cumplido el objetivo de la presente reunión y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente acta, el que concluido, se firma con los accionistas siendo las quince horas treinta minutos.

  
Luis Aurelio Ortiz Cornejo,  
BRIZWAY SOCIEDAD ANONIMA  
SECRETARIO

  
Frank Luis Ortiz Veintimilla  
PRESIDENTE ACCIONISTA