

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE DISTRIBUIDORA DE PAN Y ANEXOS BRIV CIA. LTDA. CELEBRADA EL
02 DE ENERO DEL 2015

En la ciudad de Riobamba a los dos días del mes de enero dos mil quince, a las 11:00 a.m., en las oficinas de la Compañía, ubicada en la CALLE AV. CELSO A. RODRIGUEZ MZ G. LOTE 4 de esta ciudad, se reúnen los socios de la COMPAÑÍA BRIV CIA. LTDA.: La Sra. VERONICA PATRICIA BRITO VELASQUEZ, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de SESENTA participaciones iguales y nominativas de un \$2,00 dólar de los EUA cada una.- El Sr. VINICIO ALBERTO BRITO VELASQUEZ, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de OCHENTA participaciones iguales y nominativas de un \$2.00 dólar de los EUA cada una. La Sra. CECILIA SOFIA BRITO VELASQUEZ, de nacionalidad ecuatoriana propietaria de SESENTA participaciones iguales y nominativas de \$2.00- Por lo tanto se encuentra reunido la totalidad del Capital Social suscrito y pagado de la compañía, el mismo que es de US\$ 400,00 dólares de los EUA, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, para unánimemente conocer y aprobar el orden del día:

1. Informe Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2014
2. Informe del Comisario
3. Análisis y aprobación de Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2014

PUNTO UNO:

El Gerente General expone su informe correspondiente al año 2014, el cual fue aprobado por todos los socios.

PUNTO DOS:

El Comisario de Distribuidora de Pan y Anexos BRIV CIA. LTDA. Expone su informe correspondiente al año 2014, el cual fue aprobado por todos los socios

PUNTO TRES:

Los socios una vez que han realizado el análisis correspondiente, resuelven y aprueban por mayoría que las utilidades correspondientes al ejercicio 2014 luego de la participación de trabajadores, impuesto a la renta aprobar por todos los socios

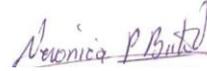
En consecuencia, de acuerdo con la facultad concedida por el Art. 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General Extraordinaria de Socios que válidamente constituida, teniendo como asunto del orden los puntos mencionados y quedando fijados por unanimidad.

Preside la reunión Sra. CECILIA SOFIA BRITO VELASQUEZ Una vez que se ha leído el punto único del orden del día, la presidente mociona a la Gerente General Sra. VERONICA PATRICIA BRITO VELASQUEZ, como secretaria Ad-Hoc de esta Junta, quien deja constancia de haber elaborado la lista de asistentes de conformidad con la ley, quedando tal lista autorizada con su firma

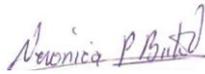
y con la del Presidente y archivada en el expediente respectivo. Aceptada y No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad, y sin observaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 13H05 p.m. de la misma fecha, firmando para constancia todos los presentes Sra. CECILIA SOFIA BRITO VELASQUEZ, Presidente de la sesión; Sra. VERONICA PATRICIA BRITO VELASQUEZ, Gerente General – Secretario; Los Socios VINICIO ALBERTO BRITO VELASQUEZ



Sra. C. SOFIA BRITO VELASQUEZ
Presidente de la Junta



Sra. VERONICA P. BRITO V
Secretaria de la Junta



Sra. VERONICA P. BRITO V
Representante Legal

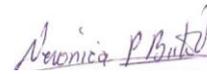
LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE PAN Y ANEXOS BRIV CIA. LTDA. CELEBRADA A LOS DOS DIAS DE ENERO DEL 2015

Capital Social: US\$ 400.00 (CUATROCIENTOS 00/00 DÓLARES EUA)
Todas las participaciones iguales y nominativas de DOS dólares cada una.

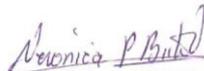
SOCIOS	Nº. DE PARTICIPACIONES	FIRMAS
CECILIA SOFIA BRITO VELASQUEZ	120	
VERONICA PATRICIA BRITO VELASQUEZ	120	
VINICIO ALBERTO BRITO VELASQUEZ	160	
TOTAL	400	



Sra. C. SOFIA BRITO VELASQUEZ
Presidente de la Junta



Sra. VERONICA P. BRITO V
Secretaria de la Junta



Sra. VERONICA P. BRITO V
Representante Legal