



ACTA DE JUNTA DE SOCIOS DE LA EMPRESA B & V BRIONES Y VILLAGRAN CIA. LTDA.

FECHA: 25 DE ABRIL DEL AÑO 2014

1.- Instalación de la Sesión

Hoy viernes 25 de ABRIL del año 2014, siendo las 9H30, con la presencia de la Lic. Rosa Elena Villagrán Vivar, en su calidad de accionista con el 90 % (noventa por ciento) de acciones y a su vez Gerente General de la Empresa y la Ing. Mónica Paulina Briones Villagrán con el 10 % (diez por ciento) del paquete accionario y a su vez presidente de la Empresa, asiste además el Ing. Flavio Remigio Briones Torres, quien actúa en calidad de Secretario, la sesión se lleva a efecto en el tercer piso del Edificio Mall del Centro de la Ciudad de Riobamba, Ubicado en la Av. Daniel León Borja y Diego de Ibarra (esq.)

La Señora Presidente de la Compañía, constata el cuórum correspondiente y existiendo la presencia del ciento por ciento de las acciones, procede a instalar la sesión y declara en **Sesión Universal de Socios**.

2.- Aprobación de los Balances del año 2013

La Lic. Rosa Elena Villagrán Vivar, en su calidad de Gerente de la Empresa PONE pone en conocimiento de la Junta Universal de Socios su informe anual en la que como punto básico constan los balances y resultados económicos correspondientes al período del primero de enero al treinta y uno de diciembre del año 2013, el mismo que arroja un ingreso total de un millón seiscientos cincuenta y dos mil cuatrocientos sesenta y nueve con 18/100 dólares americanos (USD 1652469,18), valor que arroja una utilidad de cuarenta y un mil novecientos cuarenta y seis con 05/100 dólares americanos (USD 41946,05) y por lo tanto solicita se proceda con su aprobación.

Toma la palabra la Ing. Mónica Briones Villagrán y manifiesta que ha revisado los documentos en los incluyen los Balances correspondientes al año 2013 y que efectivamente corroboran los resultados que hacen referencia la Señora Gerente General, por lo que agradece la presentación de los mismos y manifiesta estar de acuerdo, por lo que a continuación felicita por las acciones desarrolladas en favor del desarrollo de la Compañía y también manifiesta estar de acuerdo con la solicitud de la Sra. Gerente de la Empresa en el sentido de proceder a aprobación de los Balances y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del primero al treinta y uno de diciembre del año 2013.

RESOLUCION.- Los integrantes de la Junta de Accionistas luego de las deliberaciones realizadas resuelve por unanimidad aprobar los Balances y Resultados Económicos y Financieros del año 2013 de la Empresa B & V Briones y Villagrán Cia Ltda. y que las utilidades obtenidas en el ejercicio económico del año 2013 se capitalicen en lo que relaciona con la utilidad patronal, mientras que en lo que corresponde a los trabajadores se proceda con la entrega de conformidad a lo que dispone la Ley vigente

Siendo las 11H00 y sin tener otro punto que tratar, la Sra. Presidente da por terminada la sesión y determina un receso de 30 minutos hasta que Secretaría proceda a redactar el acta correspondiente.



A las 11H30 se reinstala la sesión, la Sra. Presidente solicita que a través de Secretaria se procede a dar lectura del acta pertinente. Secretaria procede a dar lectura del acta, los asistentes manifiestan estar de acuerdo con el contenido del documento y que ha sido redactado en los términos acordados, por lo que al no existir observaciones los presentes en unidad de acto proceden a suscribir la presente acta.

Lic. Rosa Elena Villagrán-Vivar
Gerente General

Ing. Flavio Briones Torres
Secretario

Ing. Mónica Paulina Briones Villagrán
Presidente