



# BREM Cía. Ltda. Environmental Solutions

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE BREM CÍA. LTDA.

REUNIDA EL 27 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Quito, a los veinte y siete días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, en el domicilio de la compañía situado en el Pasaje Alfonso Jerves N26-114 y Av. Orellana a las 10:00am , se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal, los socios de la Compañía BREM CÍA. Ltda. De acuerdo al siguiente detalle:

Socios	Capital Suscrito y Pagado	Porcentaje
Ing. Patricio Bladimir Burbano Enríquez	349.999,00	99,99%
Señora Cinthya Paulina Paredes Vásquez	1.00	0,01%
<b>Total</b>	<b>350.000,00</b>	<b>100,00</b>

Actúa como Presidente de la Junta la Ing. Elizabeth del Carmen Pilco Concha en calidad de Representante Legal de la Compañía y como secretario el Ing. Patricio Bladimir Burbano Enríquez, en calidad de Presidente de la Compañía.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los socios renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, con el carácter de Universal al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y Aprobar el informe de Gerente General.
2. Conocer y Aprobar los Estados Financieros de la Compañía al 31 de Diciembre del 2018,

El Presidente de la Junta dispone que se proceda el primer punto del orden del día:

- 1. Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia General.**

El Presidente dispone que se de lectura al informe de Gerencia General correspondiente al ejercicio comprendido entre el 1 de enero del 2018 y el 31 de diciembre del 2018.

Luego de un intercambio de opiniones, la Junta de Socios por ser conveniente a los intereses de la Compañía y por no haber votos en contra o abstenciones, por unanimidad **RESUELVE:**

- 1.1 APROBAR** el informe de Gerencia General correspondiente al ejercicio económico 2018.
- 2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la Compañía al 31 de Diciembre del 2018**



## BREM Cía. Ltda. Environmental Solutions

El presidente pone en conocimiento de la Junta de Socios de los Estados Financieros de la Compañía, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Evolución de Patrimonio, Estado de Flujo de Caja y Notas a los Estados Financieros.

Luego de un intercambio de opiniones, de la Junta de Socios por ser conveniente a los intereses de la Compañía y por no haber votos en contra y abstenciones, por unanimidad **RESUELVE:**

**2.1 APROBAR** Los Estados Financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2018.

Por no haber otro punto que tratar en el orden del día, El Presidente concede un receso de una hora, para la redacción del acta correspondiente.

Reinstalada la sesión, se da lectura al texto del Acta de la Junta, la cual es aprobada por la Junta de Socios, el Presidente y el Secretario de la Junta.

A las 13h00 se levanta la sesión.

Ing. Elizabeth del Carmen Pilco Concha  
PRESIDENTE/GERENTE GENERAL

Ing. Patricio Bladimir Burbano Enriquez  
PRESIDENTE/ SECRETARIO/ SOCIO

Sra. Cynthia Paulina Paredes Vásquez  
SOCIO