## ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE BRULERHEIM S.A

En la ciudad de Quito, República del Ecuador hoy día 23 de marzo del 2017, a las 08H00 en el salón de Juntas de la Compañía ubicado en la Urbanización Bretaña de esta ciudad, se reúnen todos los accionistas de BRULERHEIM S.A. con el objeto de celebrar una Junta Universal ordinaria de Accionistas, sin los requisitos de previa convocatoria, puesto que están presentes todos los socios que representan la totalidad del capital social de la compañía.

Preside la sesión el Presidente de la Compañía Sr. Pedro Bolívar Contero Bonifaz actúa como secretario el Sr. Carlos Alberto Ponce Contero. El Presidente dispone que secretaría de lectura a la lista de socios presentes dejando constancia del quórum de instalación; y, certifique la misma de modo que se integre al expediente relativo a la presente Junta.

Se constata la presencia de los señores: Carlos Alberto Ponce Contero, propietario del 98%; y, Pedro Bolívar Contero Bonifaz propietario del 2%, hallándose presentes todos los socios que representan el 100% del Capital Social de la Compañía, por lo que conforme lo previsto en la Ley de Compañías vigente, los socios han aceptado por unanimidad constituirse en Junta Universal ordinaria para tratar el siguiente orden del día.

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA 2016 2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS BALANCE GENERAL Y PÈRDIDAS Y GANANCIAS DEL AÑO 2016

## DELIBERACIÓN DE LA JUNTA

## 1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA 2016

Acto seguido el Sr. Carlos Alberto Ponce Contero Núñez pasa a dar lectura del informe de labores cumplidas durante el ejercicio 2016, destacando los puntos siguientes: entorno empresarial, metas y objetivos, cumplimiento de las disposiciones del directorio, aspectos laborales, legales etc.

En lo que respeta al movimiento financiero informa que los ingresos ascendieron a Doscientos cuarenta mil ochenta y tres dólares con ochenta centavos, en tanto que los costos y gastos fueron de doscientos veinte y siete mil ciento treinta y seis dólares con diecisiete centavos, dando como resultado una utilidad de doce mil novecientos cuarenta y siete dólares con sesenta y tres centavos.

Los socios una vez que han analizado el informe de gerencia, lo aprueban por unanimidad.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS; BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2016. Se da lectura por secretaria los estados financieros correspondiente al ejercicio 2016 sobre el comportamiento económico anual. La Junta General resuelve aprobarlos en forma unánime.

Siendo las 11h00 se clausura la sesión, firman para constancia en unidad de acto,

Riobamba, 23 de marzo del 2017

Sr. Carlos Alberto Ponce Contero GERENTE – SECRETARIO SOCIO

Sr. Pedro Bolívar Contero Bonifaz
PRESIDENTE

DE CHARLES OF THE MEMBERS IN CHARACTER SELF.

CONOCINIENTO Y 4FRORACIÓN DEL INFORME DE GELERICIA 2016

gloruse de libérese camplidas danques el ajerceso 2016, destrevando los prances grassisses esdectras despresarial, mestas y objetivas, complimienta de las locales que del diseadorio currentes debondes herales esc.

En la que terpeta al movimiento financiero tylorna que las ingresses, astrocadierno al Daniestatos consenita mil ochania y trea difarres con ochonia centrora, en tauto que las castos y gustos finaron de doscientos veinte y siste mil ciento trentato y sest difares con diceistas centrose, dando como resultado nas atilidad de doca nal-

бытел оди ввесивите септачов, автабо сото техницава или измада не воси ти почеситот сполчива у веза délares сои зехента у въез сегдамов.

os socios una vez que han analizado el informe de geréncia, lo aprueban por manimidad

CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTAGOS PERANCLEMOS