ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Loja a los 30 días del mes de marzo del 2019, siendo 08H30 en la oficina de la compañía ubicada en la calle Crisantemos y Gobernación de Maynas se reúnen en Junta ordinaria los señores socios de **COMPAÑÍA BRICEÑO & ASOCIADOS BRIASSOLMINS CIA.LTDA** para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación de quórum reglamentario
2. Instalación de la sesión
3. Informe de Gerente
4. Informe de Comisario
5. Lectura y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2018
6. Elección de Comisario
7. Receso para la redacción del acta.
8. Lectura y Aprobación del acta
9. Clausura

Toma la palabra el señor presidente de **COMPAÑÍA BRICEÑO & ASOCIADOS BRIASSOLMINS CIA.LTDA, 1.** Constatación de quórum reglamentario: EL Señor presidente realiza la contratación del cuórum reglamentario, por lo que da paso al punto 2. Instalación de la sesión: quedando legalmente instalada la Junta General de Socios ordinaria de **COMPAÑÍA BRICEÑO & ASOCIADOS BRIASSOLMINS CIA.LTDA,** se da paso al punto 3. Informe de Gerente: interviene el señor Gerente quien realiza la lectura de su informe y pone a consideración de la Junta, quienes luego de algunas preguntas dan por aprobado el Informe de Gerencia. luego se da paso al punto 4. Informe de Comisario: para este punto se solicita a la Ing. Marisol Briceño para que presente su informe quien realiza la lectura respectiva luego de solventar algunas inquietudes pone en consideración de la Junta de Socios quienes dan por aprobado el respectivo informe. El señor presidente sigue con el siguiente punto 5. Lectura y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del 2018: para este punto el señor Gerente pide la presenta de la contadora para que haga la exposición y presentación de los Estados Financieros, la misma que da lectura y expone los

Estados Financieros y sus anexos que son sometidos a consideración de la Junta quienes después de algunas deliberaciones dan por aprobado los Balance de Situación Financiero del ejercicio económico 2018 concluida esta presentación se da paso al siguiente punto 6. Elección de Comisario: en este punto por decisión unánime se ratifica a la Ing. Marisol Briceño como comisario de la compañía. Luego se da un receso de 20 minutos para redactar el acta. Una vez terminado el receso se da Lectura al acta y se pone a consideración de los asistentes, quienes en unanimidad de acto dan por aprobada la misma. Sin haber otros puntos dentro del orden del Dia el señor presidente da por clausurada la presente sesión, agradeciendo la asistencia a la misma. Siendo las 09H45 minutos se da por clausurada la presente Junta Ordinaria de Socios de la **COMPAÑÍA BRICEÑO & ASOCIADOS BRIASSOLMINS CIA.LTDA**

Para constancia de lo actuado firman.

Ing. Mg Dixon Briceño

PRESIDENTE