

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA BRACOLESA S.A.

En la ciudad de Machala a los veinte días del mes de Abril del dos mil quince , en el local social ubicada en villa 23 intersección Mz E a 500 metros de la farmacia Sana Sana, encontrándose presente la totalidad del capital social, los accionistas resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía BRACOLESA S.A., integrada por los siguientes accionistas: EL señor Chen Tong Kun, por sus propios derechos, como propietaria de una (1) acciones de un dólar (USD 1,00), que representa un voto ; y el Fabian Fernando Avila Hunter, por sus propios derechos como propietario novecientos (999) acciones de un dólar (USD 1,00), con lo cual se encuentra presente la totalidad del capital social de la Compañía y actúa en calidad de secretario de la junta la Gerente, señor Fabian Fernando Avila Hunter presidida por el señor Chen Tong Kun Ta.- El señor Presidente declara instalada la Junta y dispone que por secretaría se de lectura al orden del día.

- 1- Conocer y Resolver sobre los Estados de Situación Financiera.
- 2- Conocer y resolver sobre los Estados de Resultado Integral
- 3- Conocer y resolver sobre los informes de Gerente.
- 4- Conocer y resolver sobre los informes de Comisario

Se da lectura al informe presentado por el Gerente de la empresa y que corresponde al ejercicio económico del año dos mil trece, lo que se cumple por secretaría. Después de escuchar el informe del gerente, los asistentes deliberan y lo aprueban por unanimidad, con el voto salvado del Gerente.

Como segundo punto de la Agenda, consta conocer y resolver sobre Los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2014, por procedimiento los socios presentes al análisis y deliberaciones del mismo consideran que el movimiento económico, favorable para este periodo por los Estados Financieros refleja la real situación de la empresa y se han cumplido los presupuestos y objetivos recomendados a la Gerencia, por lo que es aprobado el Balance General con el voto salvado del gerente.

Acto seguido el gerente expone que de los resultados del ejercicio económico 2014 y luego de deducir los gastos administrativos y financieros la empresa obtuvo resultados favorables. Los socios presentes en la sala luego de conocer los resultados del ejercicio económico de la empresa del año 2014, ratifican los asientos contables relativos a los resultados, aprobando el balance antes indicado en su totalidad y por unanimidad.

Una vez terminados los puntos a tratar en la presente Junta, el Presidente declara concluida la junta a las trece horas del día arriba indicado. Para constancia de lo actuado firman a continuación los accionistas presentes en la sala.



Fabian Fernando Avila Honter
Accionista Gerente



Chen Tong Kunta
Accionista - Presidente