

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA BRIDDIS S.A. CELEBRADA EL DIA
01 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.**

En la ciudad de Guayaquil, a un día de Septiembre del dos mil diecisiete, siendo las 10h00 horas, en la oficinas de la Compañía BRIDDIS S.A., situadas en la Ciudad de Guayaquil, Urbanización Rio Guayas Manzana H solar 8 , se reúnen las siguientes personas, Sra. ELSA BEATRIZ FLORES VELASCO, por sus propios derechos, propietario de 792 acciones de Un Dólar cada una, Sr. DANIEL ANDRES ARTEAGA FLORES, por sus propios derechos, propietario de 8 acciones de Un Dólar cada una, con el objeto de tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

- 1) Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente a los Ejercicios Económicos 2014, 2015 y 2016.

Preside la Junta, el Sr. DANIEL ANDRES ARTEAGA FLORES, y actúa como Secretaria la Sra. ELSA BEATRIZ FLORES VELASCO, quienes encontrándose presentes y totalizando el 100% del capital suscrito y pagado, esto es, US\$ 800,00 (Ochocientos 00/100 Dólares Americanos) aceptan tal designación. Acto seguido, la Sra. ELSA BEATRIZ FLORES VELASCO, Secretaria de la Junta, constata el quórum reglamentario, el mismo que se encuentra presente en un 100% del capital suscrito y pagado, quienes acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, esto es, sin previa convocatoria, la misma que deberá tratar los siguientes Puntos del Orden del Día:

- 1) Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente a los Ejercicios Económicos 2014, 2015 y 2016.

Acto seguido, la Sra. ELSA BEATRIZ FLORES VELASCO, Secretaria de la Junta, pide tratar y aprobar el punto 1) del Orden del día, para de esta forma presentar los Estados Financieros de la Compañía por el Ejercicio Económico 2014, 2015 y 2016, poniendo a consideración de la Sala dichos Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014, 2015 y 2016.

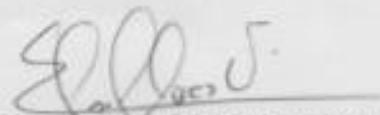
Posteriormente, luego de varias intervenciones de los socios presentes, quienes totalizan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, aprueban y ratifican todo lo actuado, quedando de esta forma aprobada y sin modificaciones los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2014, 2015 y 2016.

Luego, el Presidente de la sesión, el Sr. DANIEL ANDRES ARTEAGA FLORES, da cumplimiento a lo dispuesto en los estatutos, adjuntando al Acta, la lista de los socios asistentes a esta sesión que se convirtió en Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía BRIDDIS S.A.

No habiendo otro punto que tratar, el Sr. DANIEL ANDRES ARTEAGA FLORES, Presidente de la Sesión, concede un receso para que la Secretaria, la Sra. ELSA BEATRIZ FLORES VELASCO, lea la Acta, la misma que fue leída en voz alta en presencia de todos los asistentes, quienes unánimemente y sin modificaciones aprueban y ratifican el contenido de la misma, con lo cual se declara concluida la sesión, siendo las 12h00 del día viernes 01 de Septiembre del 2017, firmando para constancia del acto el Presidente de la sesión el Sr. DANIEL ANDRES ARTEAGA FLORES y la suscrita Secretaria Sra. ELSA BEATRIZ FLORES VELASCO.



Sr. DANIEL ARTEAGA FLORES
PRESIDENTE DE LA SESION
PROPIETARIO 8 ACCIONES



Sra. ELSA FLORES VELASCO
SECRETARIA DE LA SESION
PROPIETARIO 792 ACCIONES