

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

"BRITRANSFORMADORES S.A."

CELEBRADA EL DIA VEINTE Y NUEVE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIEZ Y NUEVE

En la ciudad de Duran, al día veinte y nueve del mes de marzo año dos mil diez y nueve, siendo las 17h30, en la oficina de la compañía ubicado en el Km. 4 ½ de la vía Duran Tambo, se reúnen los accionistas Señores: Magno Briones Paredes propietaria de 127.500 acciones con valor nominal de \$ 0.04 dólar cada acción; Francisca Martínez Buchholz propietaria de 122.500 acción con un valor nominal de \$ 0.04 dólar cada acción lo cual suma el 100% del Capital Social de la Compañía \$ 10,000.00 dólares acuerdan celebrar la presente Junta General Ordinaria de accionistas.

GERENTE Y SECRETARIO

Dirige la sesión la Ing. Andrea Briones Martínez Representante Legal de la compañía BRITRANSFORMADORES S.A.

Los accionistas de la mencionada compañía se reúnen para atender a la convocatoria escrita enviada por el Representante Legal según comunicación de Septiembre 30 del 2018 dirigida a cada uno de ellos en la que se hace constar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por ley estuvieron a disposición de los accionistas no obstante al derecho que ellos poseen conforme al Art. 114-231 de la ley de Compañías del Ecuador, previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Junta General Ordinaria de accionistas deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta la presente acta.

Se nomina suscribir a Patricia Gastesi Chávez para que tome debido nota, elabore el acta y quede plenamente autorizado a remitir con su sola firma de constancia, copias del presente documento para fines legales ante cualquier entidad de control.

ORDEN DEL DIA.

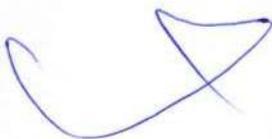
1. Verificación del quórum.
2. Aprobación de Los ESTADOS FINANCIEROS INTEGRALES de la Compañía **BRITRANSFORMADORES S.A.** bajo NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera) estos se presentan en cuatro reportes que son: Balance de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de evolución del Patrimonio y Flujo de efectivo por el método directo todos correspondientes al ejercicio económico del año 2018 contados al 31 de diciembre.
3. Análisis y aprobación de las Notas a los Estados Financieros Rectificatorios del ejercicio económico del año 2018.
4. Nombramiento de comisario de la compañía

Orden del día que fue aprobado por unanimidad declarándose instalado el acto por parte de la Presidencia de la Junta.

DESARROLLO DE LA SESION.

Constatado el quórum reglamentario por parte del secretario y declarada instalada la junta por parte de quien la dirige, se pasa a conocer los puntos del orden día.

1. El presidente de la Junta informó que se encuentra representadas en esta reunión las ochocientas participaciones que conforman el capital social de la compañía, y que en consecuencia está constituido el quórum para deliberar y decidir.
2. Con relación al punto dos relacionado con la Aprobación de Los ESTADOS FINANCIEROS INTEGRALES de la Compañía **BRITRANSFORMADORES S.A.** bajo NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera) estos se presentan en cuatro reportes que son: Balance de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de evolución del Patrimonio y Flujo de efectivo por el método directo todos correspondientes al ejercicio económico del año 2018 contados al 31 de diciembre, todos los accionistas han analizado los Estados Financieros con la explicación del contador general.
3. Una vez revisada las notas a los Estados Financieros, acto seguido toman la palabra los socios para expresar su total y completo acuerdo con la exposición e informes presentados y luego de varias deliberaciones de la junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **BRITRANSFORMADORES S.A.** aprueban la emisión de ESTADOS FINANCIEROS INTEGRALES de la Compañía **BRITRANSFORMADORES S.A.** bajo NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera) estos se presentan en cuatro reportes que son: Balance de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de evolución del Patrimonio y Flujo de efectivo por el método directo todos correspondientes al ejercicio económico del año 2018.
4. Nombramiento del comisario de la compañía. Por unanimidad los accionistas de la compañía resolvió y aprobó nombrar a la Ing. Cinthia Burgos Pin Comisario de la compañía **BRITRANSFORMADORES S.A.**
5. Por unanimidad de los accionistas de la compañía resolvió y aprobó todos los puntos del orden del día, sin observación, no habiendo otro asunto que tratar, se concede una hora para la elaboración y redacción de la presente acta, la misma que leída a los concurrentes es aprobada por unanimidad y sin modificación, se deja constancia que todas las resoluciones de la Junta General Ordinaria de los accionistas han sido tomadas por unanimidad esto es por la cantidad total de votos que coincide con la totalidad de acciones descritas anteriormente que



representan todo el capital suscrito y pagado de la compañía, firmando para constancia y validez todos los socios, levantándose la sesión a las 18:30 horas.

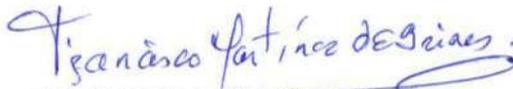
La secretaria de la junta Patricia Gastesi Chávez constancia de lo aprobado y suscrito en la presente acta por todos los accionistas.



Ing. Andrea Briones Martínez
PRESIDENTE AD-HOC



Ing. Magno Briones Paredes
ACCIONISTA



Sra. Francisca Martínez Buchholz
ACCIONISTA



CPA. Patricia Gastesi Chávez
SECRETARIA AD-HOC