

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INVERSIONES BIRMU S.A., CELEBRADA EL 15 DE ENERO DEL 2016 EN EL CANTON GUAYAQUIL**

En la ciudad de Guayaquil a las 15:00 del día 15 de Enero del 2016 en las Instalaciones de la Compañía **INVERSIONES BIRMU S.A.**, situada en la Cooperativa 22 de Septiembre, Bastión Popular Solar 18 Manzana 83, en la Ciudad de Guayaquil provincia Guayas, se reúnen los accionistas de la **COMPAÑÍA INVERSIONES BIRMU S.A.**

<b>Nombre del Accionista</b>	<b>Capital</b>	<b>Porcentaje</b>
MONTGOMERY ASPIAZU JOSEPH WEST	USD. 0,40	0.05%
REYES TOUS JUAN FERNANDO (HEREDEROS)	USD. 799,60	99.95%
<b>TOTAL</b>	<b>USD. 800,00</b>	<b>100%</b>

Por estar reunidos los accionistas que representan el 100% del capital social de la compañía **INVERSIONES BIRMU S.A.**, deciden instalarse en Junta General ordinaria y Universal de Accionistas, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente.

Actúa como presidente y secretario designado por la Junta el SR. MONTGOMERY ASPIAZU JOSEPH WEST

El Presidente deja constancia de que se encuentran presentes todos los accionistas de la Compañía y de que aceptan, como en efecto así lo hacen, la celebración de esta Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

**1.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2015.**

Se pasa a tratar el primero y único orden del día:

**1.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2015.**

Toma la palabra el SR. MONTGOMERY ASPIAZU JOSEPH WEST quien expone que los resultados que refleja el Estado de Resultados del periodo 2015, son el fiel reflejo de las operaciones realizadas en el año y solicita la aprobación de la pérdida contable por \$136.171,31. La moción es aprobada por la sala en forma unánime.

P .

Por no haber otro punto a ser tratado en el orden del día, la presidencia concede un receso de 15 minutos para la redacción del acta, la que se hace en términos que aquí constan, y que luego de ser leída, es aprobada y suscrita en tres ejemplares por los asistentes. A las 17:00 se levanta la sesión.

A handwritten signature in blue ink, reading "Joseph Aspiazu Joseph West". The signature is written in a cursive style with a horizontal line underneath the name.

MONTGOMERY ASPIAZU JOSEPH WEST

Presidente y Secretario de la Junta