

ACTA DE JUNTA ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
INTERBRAZZ CIA. LTDA.

I.- LUGAR Y FECHA

En Quito al cuatro de abril del dos mil diecisiete, a las diecisiete horas con treinta minutos, en el domicilio principal ubicado en la calle El Paraíso 134-A y Calle La Alborada de la ciudad de Quito.

II.- ASISTENTES

ACCIONISTAS PRESENTES SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE:

NOMBRES	PRESENTACION	CAP. PAGADO	C. VOTOS
Juan Carlos Brazzero Rueda	Carlos Brazzero	US\$ 12.150,00	12.150
María Eulalia Chávez Rivera	María Chávez	US\$ 1.350,00	1.350
TOTAL		US\$ 13.500,00	13.500

III.- DECLARATORIA E INSTALACION:

Los socios presentes representando el 100% del capital pagado al amparo de lo previsto en el art. 238 de la Ley de Compañías y en concordancia con lo que dispone el Estatuto Social de INTERBRAZZ CIA. LTDA., deciden instalarse en sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios.

IV.- PRESIDENCIA Y SECRETARIA

Preside la sesión de acuerdo con el Estatuto Social la señora María Eulalia Chávez Rivera en su calidad de presidente, actuando como Secretario el señor Carlos Brazzero Rueda Gerente General de la Compañía.

V.- ORDEN DEL DIA

Los concurrentes aceptan y aprueban el siguiente orden del día a tratarse:

PUNTO UNO: CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

PUNTO DOS: CONOCIMIENTO DEL INFORME DE GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2016

PUNTO TRES: CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DE COMISARIO POR EL AÑO 2016.

VI.- DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES:

PUNTO UNO: RESOLUCION DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

La señora Presidenta, confiere la palabra al Señor Gerente General quien expone a los accionistas los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico de 2016, manifestando que se ha preparado una carpeta que contiene la información financiera del ejercicio económico comprendido al 1 de enero al 31 de diciembre del 2016. Se procede a dar lectura de los estados financieros y explicar la información contenida rubro por rubro. Una vez expuestos los estados financieros a la Junta General de Accionistas se procede con la aprobación de los balances comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016.

Resolución punto uno: LA JUNTA EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS RESUELVE POR UNANIMIDAD LA APROBACION DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

PUNTO DOS: CONOCIMIENTO DEL INFORME DE GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2016 Y CONOCIMIENTO DEL INFORME DE COMISARIO

El Sr. Juan Carlos Brazzero Rueda, Gerente General de la Compañía procede a dar lectura del informe a su gestión, correspondiente al ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016.

Resolución punto dos: TOMA DE CONOCIMIENTO DEL INFORME PRESENTADO POR EL SEÑOR JUAN CARLOS BRAZZERO, GERENTE GENERAL DE INTERBRAZZ CIA LTDA., Y LUEGO DE ALGUNAS DELIBERACIONES APRUEBA EL INFORME DE GERENCIA.

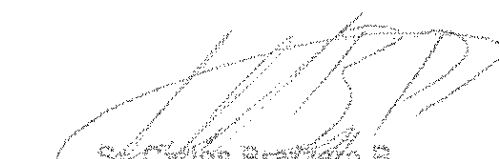
PUNTO TRES: CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE COMISARIO POR EL AÑO 2016.

El señor Juan Carlos Brazzero, Gerente General de la Compañía procede a dar lectura del informe de Comisario, correspondiente al ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016.

Resolución punto tres: SE TOMA CONOCIMIENTO DEL INFORME PRESENTADO POR EL SEÑOR COMISARIO Y LUEGO DE ALGUNAS ACLARACIONES APRUEBA EL INFORME DE COMISARIO.

VII-CLAUSURA Y APROBACIÓN: No habiendo otro punto que tratar, interviene la señora María Eulalia Chávez Rivera, Presidenta de la Compañía, quien agradece a los señores accionistas y asistentes por su presencia, siendo las dieciocho horas treinta y cinco minutos del cuatro de Abril del 2017, se clausura la sesión.


Sra. María Eulalia Chávez
PRESIDENTE
SOCIO


Sr. Carlos Brazzero R.
GERENTE GENERAL-SECRETARIO
SOCIO