

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑIA

BRIONES MONTESDEOCA S.A. BRIMONSA

Celebrada el 17 de MARZO del 2011

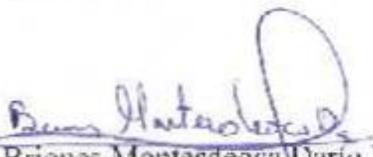
En la ciudad de Quito, el día diecisiete de marzo del 2011 a las seis de la tarde, se reúnen en la oficina de la compañía BRIONES MONTESDEOCA S.A. BRIMONSA, todos los socios de la compañía: Briones Montesdeoca Darío Valery, propietario de 100 participaciones; Briones Montesdeoca Katuska Irina propietaria de 100 participaciones, Briones Montesdeoca Michael Lenoy, con 100 participaciones, Briones Montesdeoca Norky Samara, con 100. Participaciones, Montesdeoca Ormaza Carmen Monserrate, con 400 participaciones; lo que representa el cien por ciento del capital social de la compañía. Esta junta se encuentra precedida por el gerente, quién actuará como presidente de la junta y el presidente como secretario de la misma, con la venia de la sala, la secretaria pone en consideración el siguiente orden del día:

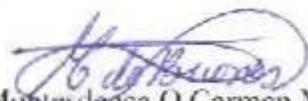
1.- Aprobación Estados Financieros, año 2010

Toma la palabra el Sr. Briones Montesdeoca Darío Valery, Presidente de la Junta y una vez puesto a consideración de los concurrentes, propone aprobar el orden del día. Como no hay objeción se procede a revisar el primer y único punto.

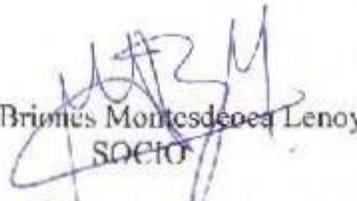
El Presidente de la Junta pone en conocimiento de los socios los Estados Financieros, que, como es de conocimiento de todos, la empresa en el año 2010 no ha movimiento y los balances se declararan indicando con el saldo del año 2009. Moción que es aprobada por unanimidad

El presidente propone un receso de cinco minutos para la trascripción del Acta. Transcurrido dicho tiempo, se reinstala la sesión. Se da lectura al Acta, la misma que es aprobada en su totalidad.


Briones Montesdeoca Darío V
SOCIO PRESIDENTE


Montesdeoca O.Carmen M
SOCIO SECRETARIA


Briones Montesdeoca Irina
SOCIO


Briones Montesdeoca Lenoy
SOCIO


Briones Montesdeoca Samara
SOCIO