

## ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

### BRIONES MONTESDEOCA S.A. BRIMONSA

Celebrada el 17 de MARZO del 2013

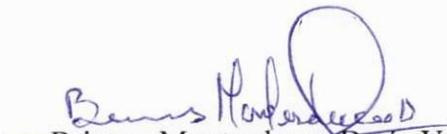
En la ciudad de Quito, el día diecisiete de marzo del 2013 a las seis de la tarde, se reúnen en la oficina de la compañía BRIONES MONTESDOECA S.A. BRIMONSA, todos los socios de la compañía: Briones Montesdeoca Darío Valery, propietario de 100 participaciones; Briones Montesdeoca Katuska Irina propietaria 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:

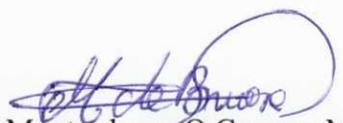
1.- Aprobación Estados Financieros, año 2012

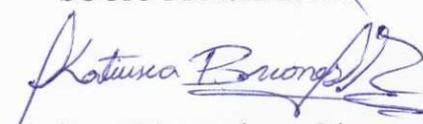
Toma la palabra el Sr. Briones Montesdeoca Darío Valery, Presidente de la Junta y una vez puesto a consideración de los concurrentes, propone aprobar el orden del día. Como no hay objeción se procede a revisar el primer y único punto.

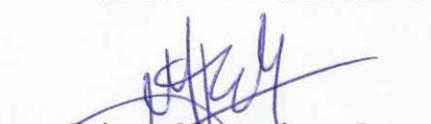
El Presidente de la Junta pone en conocimiento de los socios los Estados Financieros, que, como es de conocimiento de todos, la empresa en el año 2012 está sin movimiento y los balances se declararan indicando solo la parte patrimonial hasta que la empresa culmine su proceso de liquidación. Moción que es aprobada por unanimidad

El presidente propone un receso de cinco minutos para la transcripción 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