

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

BRIONES MONTESDEOCA S.A. BRIMONSA

Celebrada el 18 de MARZO del 2014

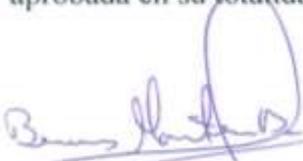
En la ciudad de Quito, el día dieciocho de marzo del 2014 a las seis de la tarde, se reúnen en la oficina de la compañía BRIONES MONTESDOECA S.A. BRIMONSA, todos los socios de la compañía: Briones Montesdeoca Darío Valery, propietario de 100 participaciones; Briones Montesdeoca Katusca Irina propietaria de 100 participaciones, Briones Montesdeoca Michel Lenoy, con 100 participaciones, Briones Montesdeoca Norky Samara, con 100. Participaciones, Montesdeoca Ormazza 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 2013

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 2013 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

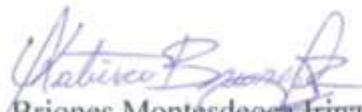
El presidente propone un receso de cinco minutos para la transcripción del Acta. Transcurrido dicho tiempo, se reinstala la sesión. Se da lectura al Acta, la misma que es aprobada en su totalidad.



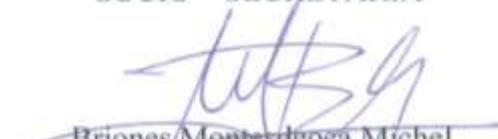
Briones Montesdeoca Darío V
SOCIO PRESIDENTE



Montesdeoca O.Carmen M
SOCIO SECRETARIA



Briones Montesdeoca Irina
SOCIO



Briones Montesdeoca Michel
SOCIO



Briones Montesdeoca Norky
SOCIO