

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

BRIONES MONTESDEOCA S.A. BRIMONSA

Celebrada el 27 de Marzo del 2015

En la ciudad de Quito, el día veinte y siete de marzo del 2015 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, por unanimidad se decide que la junta de socios no sea gravada, como lo dispone la correspondiente resolución contenida en el Registro oficial No. 371 de noviembre del 2014, la secretaria pone en consideración el siguiente orden del día:

1.- Aprobación Estados Financieros, año 2014

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.

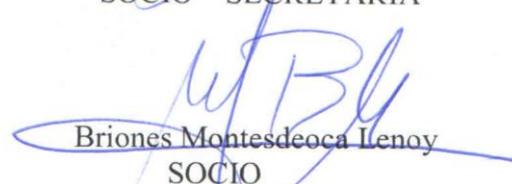
El Presidente de la Junta pone en conocimiento de los socios los Estados Financieros, que, como es de conocimiento de todos, la empresa en el año 2014 está sin movimiento y los balances se declararan indicando solo la parte patrimonial hasta que la empresa culmine su proceso de liquidación. Moción que es aprobada por unanimidad.

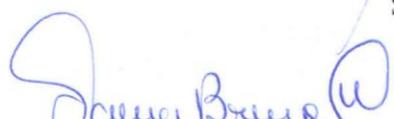
El presidente propone un receso de cinco minutos para la transcripción del Acta. Transcurrido dicho tiempo, se reinstala la sesión. Se da lectura al Acta, la misma que es


Briones Montesdeoca Darío V
SOCIO PRESIDENTE


Montesdeoca O. Carmen M
SOCIO SECRETARIA


Briones Montesdeoca Irina
SOCIO


Briones Montesdeoca Lenoy
SOCIO


Briones Montesdeoca Samara
SOCIO