

**JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
DE BRUNELLA S.A.**

A los 15 días del mes de abril de año 2013, siendo las 15:00 p.m., en las instalaciones de la empresa BRUNELLA S.A., en Reunión Extraordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Nombre Miembro	Cédula:	Acciones/Aportaciones
PEREZ DIAZ ELENA GABRIELA	0914749239	104.00
PEREZ DIAZ HUGO ALBERTO	0914747845	184.00
PEREZ DIAZ MAYRA LUCCIOLA	0914750468	104.00
PEREZ NAVARRO HUGO ERNESTO	0903380046	408.00
Suma de acciones o capital social		800.00

Todos los accionistas y apoderados de accionistas de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria efectuada por el representante legal mediante comunicación escrita de fecha 02 de Abril del 2013, la cual estableció el motivo exacto de ésta convocatoria extraordinaria, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante el término de la convocatoria, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en las oficinas de BRUNELLA S.A.

También concurrió a la reunión el Comisario, por invitación que se le efectuó.

A continuación la asamblea ratificó el orden del día establecido en la convocatoria:

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del quórum;
2. Informe del Representante Legal;

3. Aceptación por parte de los nuevos elegidos.
4. Lectura y aprobación del Acta de la reunión y autorización para registro mercantil.

1º. Verificación de quórum. El Presidente de la Empresa, el Sr. Hugo Ernesto Pérez Navarro informó que se encontraban representadas en esta reunión \$ 800.00 de aportaciones de un total de \$ 800.00 que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en (*Asamblea o Junta*) con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2º. Informe del Representante Legal y de la Junta Directiva. El señor Ing. Hugo Alberto Pérez Díaz, de manera sucinta, expresó lo siguiente:

Señores accionistas:

Es importante recalcar que hasta el cierre del año 2012, los movimientos operativos, comerciales y el control interno se ven reflejados en la eficiencia, efectividad y seguimiento en la gestión administrativa y financiera que me he permitido llevar adelante, basados en el cumplimiento de los objetivos y metas aprobados en el directorio.

Durante el año 2012 se efectuaron ventas e ingresos que ascienden a la cantidad de \$ 7' 107.311,67 (SIETE MILLONES CIENTO SIETE MIL TRESCIENTOS ONCE CON 67/100 DOLARES) con un costo promedio de \$ 6' 115.048,81 (SEIS MILLONES CIENTO QUINCE MIL CUARENTA Y OCHO CON 81/100 DOLARES), ES DECIR UNA RENTABILIDAD PORCENTUAL DEL **13.96%**; se ejecutaron gastos en ss diferentes componentes tales como: Administración, ventas, distribución y financieros por la cantidad de \$ 953.336,87 (NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 87/100 DOLARES)

Considero que por los diferentes cambios trascendentales económicos que pasó y esta pasando el país, ha sido motivo que los resultados no cubran las expectativas anheladas en este periodo económico por cuanto el estado de perdidas y ganancias por el año terminado al 31 de diciembre 2012, no arroja una cifra favorable de utilidad neta contable \$38.925,99 (TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO CON 99/100 DOLARES) por cuanto la empresa no tuvo actividad comercial, según se determina en los estados financieros presentados por el área contable y comisario de la misma.

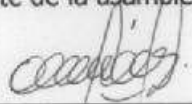
Espero que este informe cubra en parte sus expectativas creadas sobre la gestión encargada a la gerencia y por consiguiente, seguir manteniendo el respaldo de ustedes.

5°. Aceptación de informe de gerente. Estando presente los accionistas, aceptan los resultados y situación de la Sociedad presentada por el gerente.

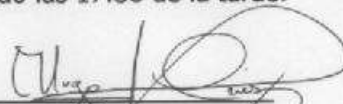
6°. Lectura y aprobación del acta de la reunión y autorización para registro mercantil. La Secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes.

De igual manera, la Junta de Accionistas en pleno, ordenan al Representante Legal para que realice la legalización y presentación a los organismos de control respectivos.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las 17:30 de la tarde.



Presidente
Lic. Hugo Ernesto Pérez Navarro



Gerente
Ing. Hugo Alberto Pérez Díaz

Junta de Accionistas:

Acepto:



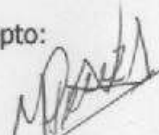
C.C. No 0914749239
Pérez Díaz Elena Gabriela

Acepto:



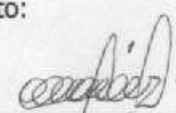
C.C. No 0914747845
Pérez Díaz Hugo Alberto

Acepto:



C.C. No 0914750468
Pérez Díaz Mayra Lucciola

Acepto:



C.C. No 0903380046
Pérez Navarro Hugo Ernesto