

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

A los 15 días del mes de abril del 2014, siendo la 18:00 p.m., en las instalaciones de la empresa BRUNELLA S.A., en reunión Extraordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Nombre de Accionista	Cédula:	Acciones/ aportaciones
Pérez Díaz Elena Gabriela	0914749239	104.00
Pérez Díaz Hugo Alberto	0914747845	184.00
Pérez Díaz Mayra Lucciola	0914750468	104.00
Pérez Navarro Hugo Ernesto	0903380046	408.00
<b>Suma de acciones o capital social</b>		<b>800.00</b>

Todos los accionistas y apoderados de accionistas de mencionada compañía, para atender a la convocatoria efectuada por el representante legal mediante comunicación escrita de fecha 01 de abril del 2013, la cual estableció el motivo exacto de esta 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 ratifico el orden del día establecido en la convocatoria:

### ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del quórum;
2. Informe del Representante Legal;
3. Aceptación o desaprobación de informes por parte de los accionistas.
4. Lectura y aprobación del acta de la reunión y autorización.

**1º Verificación de quórum.** El presidente de la empresa, El Lic. Hugo Ernesto Pérez Navarro informo 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, que en consecuencia los presentes podían constituirse en (asamblea o junta) con capacidad para liberar y tomar decisiones.

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

Señores accionistas:

Durante el año 2013 se efectuaron ventas que ascienden a la cantidad de \$ 7'919.685,87 (SIETE MILLONES NOVECIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO, 87/100) con unos costos y gastos de 7'960.0200, 87/100 (SIETE MILLONES NOVECIENTOS SENESENTA MIL DOSCIENTOS, 87/100) lo que nos da como resultado una pérdida de \$ 40337.00 (CUARENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE, 00/100).

Considero que los diferentes cambios trascendentales económicos que han pasado y está pasando el país, ha sido motivo que los resultados no cubran las expectativas anheladas por el año terminado al 31 de diciembre 2013, arroja una cifra no favorable por cuanto la empresa tuvo una pérdida de \$ 40337.00 (CUARENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE, 00/100) en su 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.

3º. Aceptación de informe de gerente. Estando presente los accionistas, aceptan los resultados y situación de la sociedad presentada por el gerente.

4º. 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 a igual manera, la junta de accionistas en pleno, ordenan al representante legal para que realice la legalización y representación 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 19:30 pm.

  
Gerente  
Ing. Hugo Pérez Díaz

  
Presidente  
Lic. Hugo Pérez Navarro