

JUNTA DE SOCIOS DE BRUNELLA S.A.

A los 21 días del mes de abril del 2017, siendo la 13:00 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
Suma de acciones o capital social		800.00

Todos los accionistas de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria efectuada por el representante legal mediante comunicación escrita de fecha 20 de abril del 2017 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 concurren 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 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, 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, expreso lo siguiente:

Señores accionistas:

Durante el año 2016 se efectuaron ventas que ascienden a la cantidad de \$ 8,578,954.81 (OCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 81/100 DOLARES) con un costo promedio de \$ 7,209,138.69 (SIETE MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y OCHO CON 69/100 DOLARES) lo que nos da una utilidad bruta de \$ 1,369,816.12 (UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIEZ Y SEIS CON 12/100 DOLARES) adicional se ejecutaron gastos en sus diferentes componentes tales como: administración, ventas y financieros por la cantidad de \$ 1,328,794.56 (UN MILLON TRESCIENTOS VEINTE Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 56/100).

Considero que por los diferentes cambios trascendentales económicos pasaron y están pasando en el país, ha sido motivo que los resultados no cubran las expectativas anheladas en este período económico por cuanto el estado de pérdidas y ganancias por el año terminado al 31 de **Diciembre del 2016**, arroja una utilidad neta contable de \$ 41,021.56 (CUARENTA Y UN MIL VEINTE Y UNO CON 56/100 DOLARES), 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.

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

4°. 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 14:30 pm.


Gerente
Ing. Hugo Pérez Díaz

Presidente
Lic. Hugo Pérez Navarro

Junta de Accionistas:

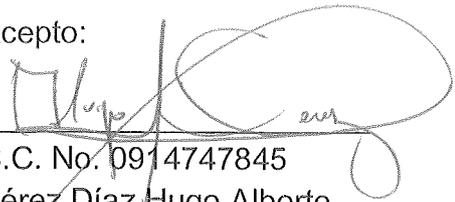
Acepto:

C.C. No.0914749239
Pérez Díaz Elena Gabriela

Acepto:

C.C. No. 0914750468
Pérez Díaz Mayra Lucciola

Acepto:



C.C. No. 0914747845
Pérez Díaz Hugo Alberto

Acepto:

C.C. No. 0903380046
Pérez Navarro Hugo Ernesto