

JUNTA DE SOCIOS DE BRUNELLA S.A.

A los 17 días del mes de abril del 2019, siendo la 13:15 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	2604.00
Pérez Díaz Hugo Alberto	0914747845	2684.00
Pérez Díaz Mayra Lucciola	0914750468	2604.00
Pérez Navarro Hugo Ernesto	0903380046	2908.00
Suma de acciones o capital social		10800.00

Todos los accionistas de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria efectuada por el representante legal mediante comunicación escrita de fecha 20 de Marzo del 2018 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 ratificó 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 \$ 10800.00 de aportaciones de un total de \$10800.00 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. Miguel Ernesto Pérez Navarrete, de manera sucinta, expuso lo siguiente:

Señores accionistas:

En el 2018, se realizó una facturación por \$7,665,784.25. El año 2017 las ventas fueron de \$8,110,321.44. Una vez restados los costos y gastos, en el 2018, la Utilidad es de \$42,997.65. En el 2017 la pérdida ascendió a \$142,000.08. Estos valores incluyen los asignados al respectivo reparto de utilidades a los trabajadores así como el impuesto a la renta, valores que se cancelarán en abril del 2019.

En cuanto al costo de ventas, en el año 2018, totalizaron \$6,331,219.68, mientras que en el año 2017, el costo de ventas ascendió a \$6,658,507.27. En cuanto a los gastos, en el año 2018, totalizaron \$1,291,578.08, mientras que en el año 2017, los gastos ascendieron a \$1,593,814.25.

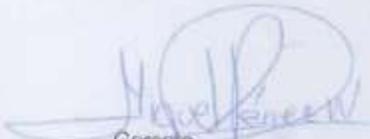
Cabe mencionar que los gastos se disminuyeron debido a liquidación de personal, los ingresos no fueron los mismos que el año anterior.

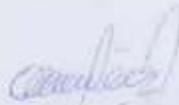
Espero que este informe cubra en parte sus expectativas creadas sobre la gestión encargada a la gerencia y por consiguiente, seguir manteniendo el respaldo de ustedes.

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

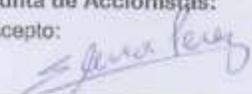
4º. Lectura y aprobación del acta de la reunión y autorización para registro mercantil. La secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. De a igual manera, la junta de accionistas en pleno, ordenan al representante legal para que realice la legalización y representación a los organismos de control respectivos.

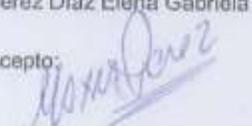
Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levató la sesión siendo las 14:30 pm.


Gerente
Miguel Ernesto Perez Navarrete


Presidente
Lic. Hugo Pérez Navarro

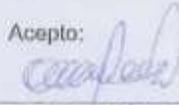
Junta de Accionistas:

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