

JUNTA DE SOCIOS DE BRUNELLA S.A.

A los 27 días del mes de Mayo del 2020, 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 25 de Mayo del 2020 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 \$ 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, expreso lo siguiente:

Señores accionistas:

En el 2019, se realizó una facturación por **\$2,938,003.80**. El año 2018 las ventas fueron de **\$7,665,784.25**. Una vez restados los costos y gastos, en el 2019, la perdida es de **-\$757.28**. En el 2018 la Utilidad ascendió a **\$42,997.65**. 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 2020.

En cuanto al costo de ventas, en el año 2019, totalizaron **\$2, 104,622.90**, mientras que en el año 2018, el costo de ventas ascendió a **\$6, 331,219.68**. En cuanto a los gastos, en el año 2019, totalizaron **\$834,138.18**, mientras que en el año 2018, los gastos ascendieron a **\$1,291,566.92**.

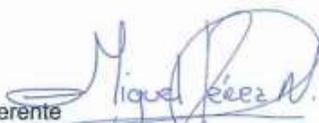
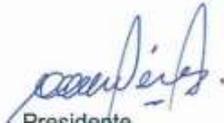
Cabe mencionar que los gastos se disminuyeron debido a liquidación de personal, los ingresos no fueron los mismos que el año anterior.

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.

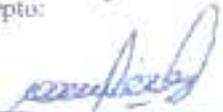
4º. Lectura y aprobación del acta de la reunión y autorización para registro mercantil. La secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. De a igual manera, la junta de accionistas en pleno, ordenan al representante legal para que realice la legalización y representación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

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

 Gerente Miguel Ernesto Pérez Navarrete	 Presidente Lic. Hugo Pérez Navarro
--	---

Junta de Accionistas:

Acepto:


C.C. No 0903380046
Pérez Navarro Hugo Ernesto

Acepto:


C.C. No 0914747845
Pérez Díaz Hugo Alberto

Acepto:


C.C. No 091474749239
Pérez Díaz Elena Gabriela

Acepto:


C.C. No 0914750468
Pérez Díaz Mayra Lucciola