



ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BRESSON S.A. CELEBRADA EL 21 DE JULIO DEL 2014

En la provincia de Guayas cantón Guayaquil, al 21 de Julio del 2014, a las 10h00 horas, en la oficina ubicada en las calles Av. Del Ejercito 615 y Primero de Mayo, se reúnen y constituyen en Junta General los Accionistas de la compañía **BRESSON S.A.**, quienes representan 1'161.000 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1,00 cada una, la señora **CRISTINA MARIA SALEM BARAKAT**, propietaria de 1'157.400 acciones, la señora **PRISCILA MARIA SALEM BARAKAT**, propietaria de 3'599 de las acciones, y el señor **EFREN FRANCISCO VELEZ ICAZA**, propietario de 1 accion; antes descritas.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor Ing. **DIEGO ANTONIO PUENTE VELA**, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria la señora Ana María Alvear Castro, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente

Agenda:

1. Aprobación de los Estados de Situación Financiera y de Resultados Integrales del Ejercicio Económico 2013, de la Compañía.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA Y DE RESULTADOS INTEGRALES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013 DE LA COMPAÑIA:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 31 de mayo de 2014, el Directorio acordó aprobar el Estado de Situación Financiera, y el Estado de Resultados Integrales del ejercicio económico 2013. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros antes referidos

Acto seguido, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Estado de Situación Financiera, y el Estado de Resultados Integrales. Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:



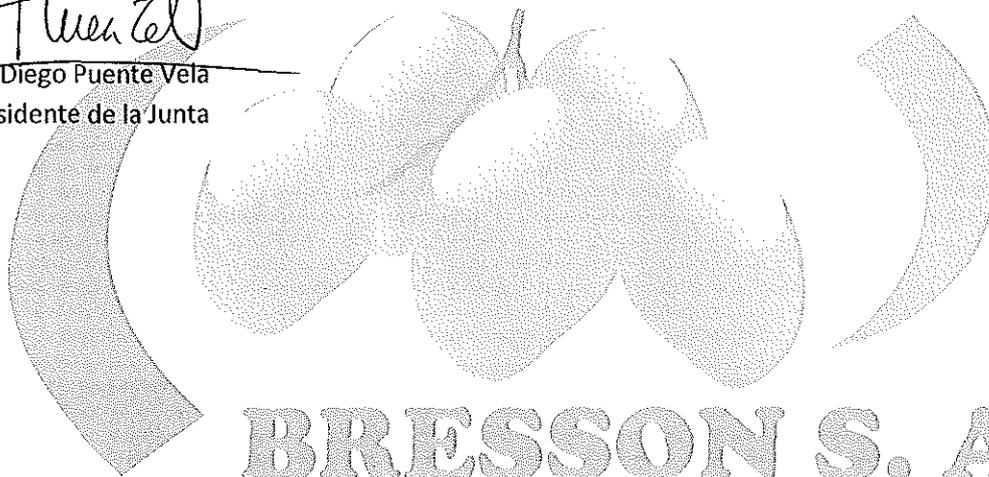
PRIMERO: Aprobar los Estado de Situación Financiera, y el Estado de Resultados Integrales de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2013, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 12:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

CERTIFICO: Que la copia del Acta que antecede es igual al original que reposa en el libro respectivo, al que me remito en caso necesario.

Atentamente

Ing Diego Puente Vela
Presidente de la Junta



BRESSON S. A.