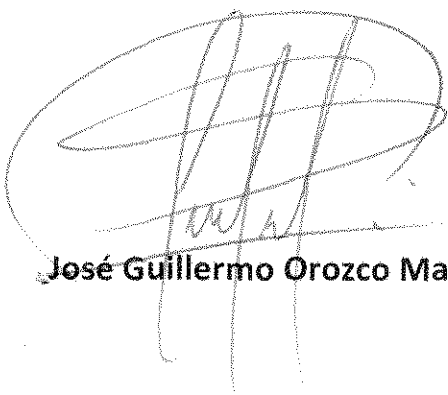


**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BRUCELSA**

En la ciudad de Guayaquil, a las 9h00 del día 13 de Febrero del 2013, en el local ubicado en la ciudadela los Almendros , Manzana C solar 31 , se encuentran reunidos el accionista de la compañía BRUCELSA : José Guillermo Orozco Mantilla , propietaria de 800 acciones, con lo que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, ya que todas las acciones son ordinarias y nominativas con derecho a un voto por cada acción. Los accionistas, son de nacionalidad ecuatoriana estando presente los que representan la totalidad del capital pagado al amparo de lo dispuesto en el Art. 239 de la Ley de compañías, por unanimidad de votos acuerdan declarar instalada la sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, con el objeto de dejar claro q el es el único accionista de dicha empresa.



José Guillermo Orozco Mantilla