

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE BRUNECK ENTERPRISES S. A. CELEBRADA EL 9 DE ABRIL DEL AÑO 2018.**

En el cantón Samborondón, el nueve de ABRIL del año dos mil dieciocho, a las once de la mañana, en la Av. Samborondón, Urbanización Arboleda de Ciudad Celeste Mz. 2 Solar 13, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de BRUNECK ENTERPRISES S. A., de acuerdo con lo previsto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del capital pagado de la misma, representado por las personas cuyos nombres constan en la Lista de Asistentes confeccionada de conformidad con lo dispuesto en el Art. 239 de la propia ley y que son: Andrea Cecilia Macías Huerta, propietaria de 5000 acciones de USD \$1 cada una, pagadas en el 100% de su valor nominal y con derecho a 5000 votos; y, Enrique Xavier Menoscal Vera, propietario de 5000 acciones de USD \$1 cada una, pagadas en el 100% de su valor nominal y con derecho a 5000 votos. Actúa como Presidente ad-hoc de la Junta Enrique Menoscal Vera, y como secretario el señor Rubén Eduardo Vera, Gerente General de la misma. El Secretario expresa que, como consecuencia de la Lista de Asistentes que ha formulado, queda constatado que se encuentra presente todo el capital pagado de la Compañía, esto es, US\$ 10,000. A continuación el Presidente hace uso de la palabra y manifiesta que los accionistas deben pronunciarse si aceptan la celebración de esta Junta en la que deberá tratar y resolver sobre los siguientes puntos:

- 1.- Conocer y resolver sobre los informes que, por el ejercicio económico del año 2017, ha presentado el comisario y el Gerente General de la compañía.
- 2.- Conocer y resolver sobre el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y demás cuentas correspondientes al ejercicio económico del año 2017.
- 3.- Conocer y resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales habidos en el ejercicio económico del año 2017.
- 4.- Conocer y resolver sobre la designación de Comisario de la compañía.

El Presidente dispone que por Secretaria se constate el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual, el Presidente declara instalada la Sesión.

De inmediato, se trata el Primer Punto del Orden del Día, a lo que el Presidente dispone que por Secretaría se de lectura a los informes presentados por el Comisario y por el Gerente General, en su orden, hecho lo cual, y luego de las deliberaciones pertinentes, la Junta **RESOLVIÓ POR UNANIMIDAD** aprobar los informes presentados por el Comisario y Gerente General de la compañía.

Luego, el Presidente dispone que se trate el segundo punto del orden del día, para lo cual el Presidente pone en consideración de la Sala el Balance General y el estado de pérdidas y ganancias. Luego de analizarlos detalladamente, la Junta **RESOLVIÓ UNÁNIMEMENTE** aprobar las cuentas en mención.

Posteriormente, se pasó a conocer el tercer punto del orden del día, esto es, conocer y resolver sobre las pérdidas generadas durante ejercicio económico del año 2016. La Junta General procedió a deliberar y **RESOLVIÓ POR UNANIMIDAD** que dichas pérdidas se acumulen en la cuenta de resultados acumulados.

Luego la Junta pasa tratar el cuarto punto del orden del día, esto es designar al Comisario de la Compañía. Una vez realizadas las deliberaciones y votación escrita del caso se **RESOLVIÓ UNÁNIMEMENTE**, elegir como Comisario al señor Juan Mantilla Prieto.

Finalmente el Presidente manifiesta que, de conformidad con la Resolución expedida por el Superintendente de Compañías, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son: Lista de Asistentes, número de acciones que representan, el valor pagado por ellas y los votos que les corresponde; y, la copia de la presente Acta suscrita por el Secretario de la Junta, con la certificación respectiva.

No habiendo otro asunto de que tratar el Presidente concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, procediéndose a leer el Acta, la misma que queda aprobada por UNANIMIDAD de votos y sin modificaciones. De conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de compañías, firman la presente Acta todos los asistentes. f) Enrique Menoscal Vera, accionista; f) Andrea Cecilia Macías Huerta, accionista; f) Andrea Cecilia Macías Huerta, Presidente Ad-hoc de la Junta; f) Rubén Vera Intriago, secretario de la Junta

**Es fiel copia de su original. Lo Certifico**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rubén Vera', enclosed within a large, loopy circular scribble.

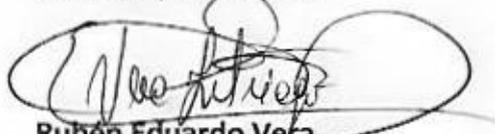
**Rubén Eduardo Vera**  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA  
BRUNECK ENTERPRISES S. A. CELEBRADA EL DÍA 9 DE ABRIL DEL AÑO 2018 A LAS  
ONCE DE LA MAÑANA.**

Andrea Cecilia Macías Huerta, Propietaria de cinco mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor nominal y con derecho a cinco mil votos.

Enrique Menoscal Vera, propietario de cinco mil acciones ordinaria y nominativa de un dólar cada una, pagada en un 100% de su valor nominal y con derecho a cinco mil votos.

TOTAL: 10,000 acciones

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rubén Eduardo Vera', is written over a large, loopy scribble that also contains some illegible text.

**Rubén Eduardo Vera  
SECRETARIO DE LA JUNTA**