

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE
LA COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA BROCASIO S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los diez días de Abril del año 2014, a las once horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en la ciudadela La Saiba Mz. Q SL.9, se reúnen los señores : **SANCHEZ VASCONES RICARDO ALFONSO**, accionista y propietario de cuatrocientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CUATROCIENTAS 00/100; SANCHEZ VASCONES MERCEDES CONCEPCION**, accionista y propietario doscientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **DOSCIENTAS 00/100; SANCHEZ VASCONES FRANCES**, accionista y propietario de cuatrocientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **DOSCIENTAS 00/100** todo lo cual representa **OCHOCIENTAS 00/100** , se instala en Junta General de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 237 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido en forma parcial el capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente General **SANCHEZ VASCONES RICARDO ALFONSO**, y, **SANCHEZ VASCONES MERCEDES CONCEPCION** quien actúa como Secretaria, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer y Aprobar los estados Financieros 2013.

Primer.- Constatación de Quórum.- El Gerente dispone que por la secretaría se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaría informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑIA BROCASIO S.A.**

Segundo.- TOMA LA PALABRA la Accionista **SANCHEZ VASCONES RICARDO ALFONSO**, y dispone que la Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros 2013, una vez revisado los Estados Financieros por todos los presentes, por votación unánime se decide **APROBAR** los Estados financieros.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA**.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**, cuando son las doce horas.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-

SANCHEZ VASCONES RICARDO ALFONSO
CC. 0916657588
Accionista de **COMPAÑIA BROCASIO S.A.**

SANCHEZ VASCONES FRANCES
CC. 0916657562
Accionista de **COMPAÑIA BROCASIO S.A.**

SANCHEZ VASCONES MERCEDES CONCEPCION
CC 0916657539
Accionista de **COMPAÑIA BROCASIO S.A.**

SANCHEZ VASCONES MERCEDES CONCEPCION
Secretario Ad-hoc