

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA 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.

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente dispone que por la secretaria se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑÍA 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.

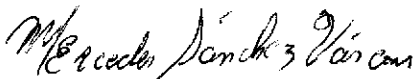
No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-** Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación 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 **COMPAÑÍA BROCASIO S.A.**



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



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



SANCHEZ VASCONES MERCEDES CONCEPCION
Secretario Ad-hoc