

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

CELEBRADA EL 28 DE ABRIL DEL 2017

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS 28 DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL 2017 A LAS 16H00, EN LA OFICINA DE LA COMPAÑIA **BROCASIO S.A.**; CON EL OBJETO DE CONSTITUIRSE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, SIN LOS REQUISITOS DE LA PREVIA CONVOCATORIA, PUESTO QUE ESTAN PRESENTES TODOS LOS ACCIONISTAS QUE PRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑIA, Y A SU VEZ ESTAN DE ACUERDO CON EL ASUNTO A TRATAR.

PRESEDE LA SESIÓN EN CALIDAD PRESIDENTE, EL ING. RICARDO ALFONSO SANCHEZ VASCONES Y ACTUA COMO SECRETARIA HONOREN DE LA JUNTA, FRANCES SANCHEZ VASCONES, DISPONIENDO LA PRESIDENCIA, QUE LA SECRETARIA HONOREN ELABORE LA LISTA DE ASISTENCIAS, LA MISMA QUE FUE LA SIGUIENTE:

<u>APELLIDOS Y NOMBRES</u>	<u># DE ACCIONES</u>	<u>% PARTICIPACIÓN</u>	<u>VALOR DE CADA ACCIÓN</u>
SANCHEZ VASCONES MERCEDES CONCEPCION	200	25%	1.00
SANCHEZ VASCONES FASANA	200	25%	1.00
SANCHEZ VASCONES FRANCES	200	25%	1.00
SANCHEZ VASCONES RICARDO ALFONSO	200	25%	1.00

LA PRESIDENCIA DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

ORDEN DEL DIA:

1. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LAS NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS SALDOS EMITIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE LA GERENCIA GENERAL SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016.
3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.
4. APROBAR LA ENTREGA DE LA INFORMACION CONTABLE Y SOCIETARIA A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.
5. CONOCER Y APROBAR EL CONTRATO DE AUDITORIA SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO QUE TERMINARÁ EL 31 DE DICIEMBRE 2017

RESUELVE:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LAS NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS SALDOS EMITIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.
2. APROBAR EL INFORME DE LA GERENCIA GENERAL SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016.
3. APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

4. APROBAR EL ENVIO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS;
5. APROBAR EL CONTRATO DE AUDITORIA SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO QUE TERMINARÁ EL 31 DE DICIEMBRE 2017

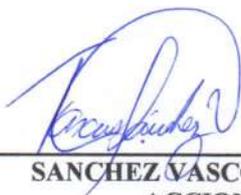
NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCIÓN DEL ACTA, LA CUAL LUEGO DE SER LEIDA, FUE APROBADA POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA GENERAL.



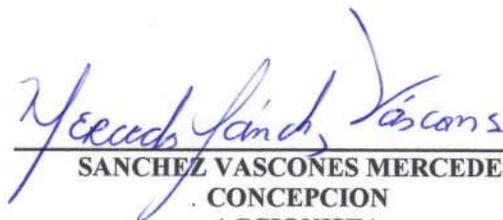
**SANCHEZ VASCONES RICARDO
ALFONSO
PRESIDENTE DE LA JUNTA -
ACCIONISTAS**



**SANCHEZ VASCONES FRANCES
SECRETARIA HONOREN**



**SANCHEZ VASCONES FASANA
ACCIONISTA**



**SANCHEZ VASCONES MERCEDES
CONCEPCION
ACCIONISTA**