

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA BRUMAX S.A.

En Guayaquil, siendo las 17 horas del día Martes 15 de abril del 2014, en el domicilio de la Compañía se reúnen los Accionistas:

ACCIONISTA	ACCIONES
Hayes Properties LTD.	792
Lorena Sevilla Jaramillo	8
<b>TOTAL</b>	<b>800</b>

Una vez que se ha procedido a elaborar y verificar la lista de asistentes, los cuales representan el 100% del capital suscrito de la compañía, se instala la Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía Brumax S.A, para tratar el siguiente orden del día, el mismo que se comunico previamente en la convocatoria:

1. Conocimiento y resolución acerca del Informe del Gerente de la Compañía por el ejercicio económico del año 2013.
2. Conocimiento y resolución acerca del Informe de la Comisaria de la Compañía
3. Conocimiento y resolución acerca del Balance General y del Estado de Resultados del ejercicio económico 2013.
4. Resolución acerca del destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2013.

Una vez que los accionistas presentes aceptan la celebración de la Junta Ordinaria, aprueban el orden del día propuesto por el Señor Lucas Mateo Troya Saa, se declara instalada la sesión y se designa como secretario al Señor Juan Rodríguez.

Se entra a tratar el primer punto del orden del día, toma la palabra el Señor Lucas Troya y procede a presentar su informe, puesto en consideración de los señores accionistas los cuales aprueban por unanimidad el informe.

Se entra a tratar el segundo punto del orden del día, toma la palabra la Comisaria y procede a presentar su informe, puesto en consideración de los señores accionistas los cuales aprueban por unanimidad el informe.

Se entra a tratar el tercer punto del orden del día, toma la palabra el Señor Lucas Troya Gerente General y pone a consideración el Balance General y el Estado de Resultados del ejercicio económico 2013 a los accionistas los cuales aprueban por unanimidad dichos Balances.

Se entra a tratar el cuarto punto, toma la palabra el Señor Lucas Troya y pone a consideración que la Utilidad de la compañía se invierta dentro de la misma el año 2014, los accionistas aprueban por unanimidad.

Concluidos los puntos a tratarse el presidente concede un receso de 30 minutos para que se redacte el acta y una vez hecho esto y luego de leída a los accionistas concurrentes estos aprueban y firman conforme así lo determina la ley.

Se clausura la Sesión a las 18 horas.



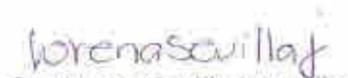
Sr. Lucas Troya Saa

GERENTE



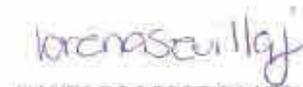
Sr. Juan Rodríguez

SECRETARIO



Sra. Lorena Sevilla Jaramillo

ACCIONISTAS



HAYES PROPERTIES LTD.

ACCIONISTAS