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

En la ciudad de Guayaquil, cantón Guayaquil, en las calles Quito y Venezuela, siendo las 17 horas del día jueves 10 de marzo del 2016, en el domicilio de la compañía se reúnen los accionistas.

ACCIONISTA	ACCIONES
Hayes Properties LTD.	792
Lorena Sevilla Jaramillo	8
TOTAL	**800**

Siendo el total del capital social deciden constituir en Junta General Ordinaria de Accionistas para conocer y resolver el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y resolución acerca del informe de Gerente de la Compañía por el ejercicio económico del año 2015.
2. Conocimiento y resolución del informe de la Comisaria de la Compañía.
3. Conocimiento y resolución acerca del Balance General y Estado de Resultados del Ejercicio Económico 2015.
4. Resolución acerca de las utilidades del ejercicio económico del año 2015.

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

Se entra a tratar el primer punto del orden del día, toma la palabra el Señor Matías Troya Saa 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 Matías Troya Saa Gerente General y pone a consideración el Balance General y Estado de Resultados del ejercicio económico 2015 a los accionistas los cuales aprueban por unanimidad dichos Balances.

Se entra a tratar el cuarto punto del orden del día toma la palabra el Señor Matías Troya Saa y pone a consideración que las utilidades de la compañía se inviertan dentro de la misma el 2016 los accionistas aprueban por unanimidad.

Concluidos los puntos a tratarse el Presidente concede un receso de treinta 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 18:45 horas.

Sr. Matías Troya Saa
PRESIDENTE

Sr. Juan Francisco Rodríguez
SECRETARIO

Sra. Lorena Sevilla Jaramillo
ACCIONISTAS

HAYES PROPERTIES LTD
ACCIONISTAS