

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

En la ciudad de Quito, cantón Quito, en Cumbaya en La Urbanización Auqui Chico, siendo las 17 horas del día viernes 10 de marzo del 2017, 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 2016.
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 2016.
4. Resolución acerca de las utilidades del ejercicio económico del año 2016.

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.

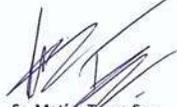
Se entra a tratar el tercer punto del orden del día toma la palabra el Señor Matías Troya Saa Gerente General y pone a consideración el Balance General y Estado de

Resultados del ejercicio económico 2016 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 2017 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 Rodriguez

SECRETARIO



Sra. Lorena Sevilla Jaramillo

ACCIONISTAS



HAYES PROPERTIES LTD

ACCIONISTAS