

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

BRONCES ECUATORIANOS BRONCEC S.A.

En la ciudad de Sangolquí el día Viernes 30 de Marzo del 2012, siendo las 18:00pm horas, en las oficinas de la compañía, ubicada en la calle Vicente Eloy Ortega lote 23 y Darío Figueroa Barrio San Nicolás, se reúnen los señores accionistas de la compañía:

- 1) **Francisco Dalmau, Representando el 29.90% de las acciones pagadas**
- 2) **Guillermo Mistle, Representando el 29.90 % de las acciones pagadas**
- 3) **Pablo Jaramillo, Representando el 17.91 % de las acciones pagadas**

Quienes previa convocatoria, se constituyen en la Junta General de Accionistas; constando el quórum, se verificara que se encuentren presentes accionistas que representan el 72 % del Capital Social de Compañía.

Actúa como presidente el Señor Francisco Dalmau Rocca y como secretario el Señor Pablo Jaramillo Breilh, en su calidad de Gerente General de la Compañía.

Tal como consta en la convocatoria el orden del día será el siguiente:

- 1) **Informe de Gerente General**
- 2) **Aprobación de Estados Financieros**

El Presidente declara instalada la sesión y pone en consideración de los concurrentes el orden del día luego de las liberaciones pertinentes se resuelve:

PRIMERO.- Se aprueba el orden del día

SEGUNDO.- Se aprueban los Estados Financieros

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta la misma que luego de reinstalada la sesión y de ser leída a los asistentes es aprobada en su totalidad sin reserva ni modificación alguna.

Francisco Dalmau R.

Guillermo Mistle R.



Pablo Jaramillo B.