

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA BRONCES ECUATORIANOS BRONCEC S.A**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy **19 de Septiembre del 2012**, a las diez horas con treinta minutos, en las oficinas de la Compañía, situadas en Calle Vicente Eloy Ortega lote 23 y Darío Figueras Ciudad de Sangolquí del Canton Ruminahui de la Provincia de Pichincha, se reúnen en Junta General Extraordinaria, los siguientes socios:

**DALMAU ROCCA FRANCISCO ALEJANDRO
JARAMILLO BREILH PABLO FERNANDO**

Mismos que representan el **47.81** por ciento del capital social.

De conformidad con lo establecido en el contrato social de la Compañía, preside la sesión el señor **DALMAU ROCCA FRANCISCO ALEJANDRO**, en su calidad de Presidente y el Gerente General actúa como Secretario **JARAMILLO BREILH PABLO FERNANDO**.

El Gerente General manifiesta que habiéndose realizado la convocatoria a la presente Junta General Extraordinaria de socios con fecha **09 de Septiembre del 2012**, mediante publicación de prensa y una vez consensado se encuentra reunido el **47.81** por ciento del capital social de la Compañía, existe el quórum legal y reglamentario; por lo que al amparo de las disposiciones que se contienen en el Estatuto de la Compañía así como en la Ley de Compañías, queda constituida e instalada la sesión.

A continuación el Gerente General informa el orden del día establecido en la convocatoria antes mencionada por el objeto de conocer, tratar y resolver sobre los siguientes puntos:

- Informe del Gerente General
- Aprobación de Estados Financieros año 2012

1. CONOCIMIENTO Y APROBANDO EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA.

El Secretario da lectura al texto íntegro del informe del Gerente General de la Compañía, el mismo que en anexo se acompaña, y que se tiene como parte integrante de la presente Acta.

2. APROBACIÓN ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA.

El Secretario da lectura al texto íntegro de los Estados Financieros de la compañía, los mismos que en anexos se acompañan, y que se tiene como parte integrante de la presente Acta.

Los socios por unanimidad aprueban los Nombramientos designados por un periodo establecido en la Constitución de la Compañía.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Gerente General concede un receso para la redacción del presente Acta.

Reinstalada la sesión, la secretaria da lectura del Acta, la misma que es aprobada en forma unánime por el quórum presente. Finalmente se levanta la sesión siendo las once horas con treinta minutos.


GERENTE GENERAL
JARAMILLO BREILH PABLO FERNANDO


SECRETARIO
JARAMILLO BREILH PABLO FERNANDO

SOCIO 1
DALMAU ROCCA FRANCISCO ALEJANDRO


SOCIO
JARAMILLO BREILH PABLO FERNANDO