

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DENOMINADA "BRODI S.A." CELEBRADA EL 28 DE FEBRERO DEL 2013.**

En Guayaquil al vigésimo octavo día del mes de febrero del año dos mil trece a las diez horas, en las oficinas de la compañía BRODI S.A., ubicada en la calle General Córdova y Víctor Manuel Rendón, solar 810, edificio Torres de la Merced piso 15 oficina 4 en la ciudad de Guayaquil, de conformidad con lo dispuesto en el artículo ciento diecinueve de la Ley de Compañías vigente que establece que es aplicable a esta compañía lo prescrito en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente.

El señor Aparicio Valero Ochoa dio lectura al siguiente orden del día:

**Orden del día:**

- 1) Nombramiento de Secretario A-Ho de la Junta Ordinaria de Accionistas
- 2) Conocer y aprobar el informe del Administrador y Comisario respecto al ejercicio económico del año 2012;
- 3) Conocer y aprobar el Balance General y Estado de Resultado correspondientes al ejercicio económico del año 2012;
- 4) Deliberación, votación y aprobación del informe del Administrador y Comisario y balance del ejercicio económico 2012.

Se dispone que el secretario cumpla con lo dispuesto en los artículos ocho y nueve del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas quien procede a dar lectura a la lista de asistentes. El secretario forma el expediente del que habla el artículo veintisiete del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, abriéndolo con los accionistas de la compañía que le corresponde el total de las acciones de la compañía:

La compañía VALERO Y OCHOA C.A. es propietaria de \$1040 (Un mil cuarenta Dólares De Los Estados Unidos De América) que corresponden a mil cuarenta acciones todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.

El señor Perfecto Aparicio Valero Ochoa es propietario de \$67.20 (sesenta y siete Dólares de Los Estados Unidos De América) que corresponden a sesenta y siete acciones todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.

El señor Fernando Efraín Valero Ochoa es propietario de \$ 8 (ocho Dólares de Los Estados Unidos De América) que corresponden a ocho acciones todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.

El señor Gaudencio Antonio Valero Ochoa es propietario de \$ 4 (cuatro Dólares de Los Estados Unidos De América) que corresponden a cuatro acciones todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.

El señor Galo Hipólito Ochoa Maldonado es propietario de \$ 0.40 (cuarenta ctvos 00/100 Dólares de Los Estados Unidos De América) que corresponden a una acción todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas

El señor Guido Ochoa Maldonado es propietario de \$ 0.40 (cuarenta ctvos 00/100 Dólares de Los Estados Unidos De América) que corresponden a una acción todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas. La presidencia declara legalmente instalada la junta general extraordinaria de accionistas

**1) Nombramiento de Secretario Ad-Hoc de la Asamblea General de Accionistas**

Preside la sesión el señor Aparicio Valero Ochoa, y actúa como Secretario Ad-Hoc el señor Galo Hipólito Ochoa Maldonado.

**2) Conocer el informe del Administrador y Comisario respecto al ejercicio económico del año 2012.**

El Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento de los informes presentados por el Administrador y por el comisario de la compañía para lo cual se da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2012.

Inmediatamente, por Secretario se da lectura al informe presentado por el Comisario Ing. Víctor Moncayo sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2012.

**3) Conocer y aprobar el Balance General y estado de resultado correspondientes al ejercicio económico del año 2012;**

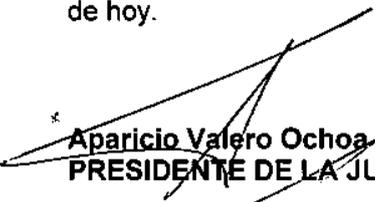
Seguidamente, el Presidente pone a consideración de la Junta el Balance General y el estado de resultado, correspondiente al ejercicio económico del año 2012, preparado y presentado por el Administrador, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio.

**4) Deliberación, votación y aprobación del informe del Administrador y Comisario, y balance del ejercicio económico 2012.**

En este estado de la Junta se toma 30 minutos de receso para la deliberación sobre el punto del orden del día. En el cual por decisión unánime del quórum decisorio según lo que establece el artículo 14 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, En Comandita por acciones y de Economía Mixta, han aprobado lo siguiente:

- La Junta General de Accionista, aprobó los informes del Administrador y Comisario
- La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Administrador las inquietudes del accionista, aprueba por unanimidad el Balance General y el Estatuto de Resultado de los accionistas correspondiente al ejercicio económico del año 2012

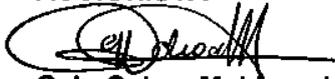
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta. Una vez elaborada la misma se reinstalo la sesión y se procedió a dar lectura del Acta, la cual una vez leída por todos los asistentes, la aprobaron por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se deja constancia que la presente sesión se da por concluida a las 13H00 del día de hoy.

  
Aparicio Valero Ochoa  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

  
VALERO Y OCHOA C.A.  
ACCIONISTA  
Aparicio Valero Ochoa  
APODERADO ESPECIAL

  
Efraín Valero Ochoa  
ACCIONISTA

  
Gaudencio Valero Ochoa  
ACCIONISTA

  
Galo Ochoa Maldonado  
ACCIONISTA

  
Guido Ochoa Maldonado  
ACCIONISTA

Con lo que termina la presente sesión; VALERO Y OCHOA C.A., y Aparicio Valero Ochoa y Secretario Ad-Hoc Galo Hipólito Ochoa Maldonado, certifico que la presente Acta y nómina de asistentes con sus respectivas firmas es la misma que reposa en los libros de la compañía. Guayaquil, Febrero 28 del 2013.-

  
GALO HIPOLITO OCHOA MALDONADO  
SECRETARIO AD-HOC