

COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "BROCONS BROTHERS CONSTRUCTORA S.A." REUNIDA EL 27 DE MARZO DE 2015

- **Lugar de la reunión:** Oficinas de la Compañía BROCONS BROTHERS CONSTRUCTORA S.A. CIUDADELA LOS TRABAJADORES DE EMELMANABI CALLE PRINCIPAL LOTE 2 DIAGONAL A LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI de la Ciudad de Manta.
- **Clases de Juntas:** General Ordinaria y Universal.

Nombre del Presidente y Gerente: MACIAS CEDEÑO GOBIDA ATENAIDA Y ESPINOZA MACIAS JOSE MARCELO respectivamente.

- **Accionistas asistentes:** SRA. ESPINOZA MACIAS AIDA STELLA con el 30% del capital social suscrito y pagado, el SR. ESPINOZA MACIAS JOSE VICTOR con el 30% del capital social suscrito y pagado, la SRA. ESPINOZA MACIAS KARLA MICHELLE con el 30% del capital social suscrito y pagado, y la SRA. MACIAS CEDEÑO GOBIDA ATENAIDA con el 10% del capital social suscrito y pagado.
- **Orden del día:**
 1. Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros y repartición de las utilidades del periodo 2014. -
 2. Lectura y aprobación de los informes del Gerente General y del comisario de la Compañía.

Deliberación:

Toma la palabra el Gerente General de la Compañía., quien manifiesta que tanto los informes del Gerente General y Comisario y los respectivos Estados Financieros han sido entregados con anterioridad a esta Junta , por lo que ya han sido analizado por los accionistas. LA SRA. MACIAS CEDEÑO GOBIDA ATENAIDA manifiesta que es verdad lo que menciona el Gerente General, que dichos informes deberán ser aprobados, moción que es acogida por todos los presentes.

Resolución:

La junta de Accionistas, resuelve Aprobar los Estados Financieros y los informe de Gerente y Comisario del año 2014 por unanimidad.

El Secretario se toma unos minutos para la redacción del acta la misma que es leída y firmada por los presentes.

Certifico que la presenta acta es fiel copia de la original que reposa en los libros de la empresa.


ESPINOZA MACIAS JOSE MARCELO

SECRETARIO DE LA JUNTA