

BRODACORPSA S.A.
ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil a los 03 días del mes de Febrero del año 2016, en el domicilio de la compañía BRODACORPSA S.A.. Ubicada en la Pradera 2 Mz D1 Villa 8 a las 10:20hrs, se reúnen los siguientes accionistas: MORA MACHADO SUSANA ELIZABETH; ZURITA PAREDES JORGE EDUARDO, PESANTEZ DROUET MARTHA VANESSA, todos ellos por sus propios derechos y bajo su libre albedrío. Los asistentes deciden por unanimidad declararse en Junta General de accionistas, en sesión con el fin de tratar el siguiente orden del día:

- Aprobación del Balance correspondiente al Ejercicio Económico del año 2015.
- Informe de Gerencia General realizado por Jorge Zurita Paredes.

Preside la Junta el Sr. Jorge Zurita., en su calidad de Gerente de la compañía y actúa como Secretario Ad-hoc la señorita Martha Pesantez Drouet quien deja constancia de haber formulado la lista de asistentes a la reunión y dar fe de que existe el quórum necesario para la realización de la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas. El Presidente declara legalmente instalada la Junta procediéndose a continuación a tratar el primer punto del orden del día, que es la aprobación del balance correspondiente al año 2015.

Jorge Zurita somete a votación la aprobación de los resultados. Los resultados de la compañía son aprobados por los señores accionistas.

Jorge Zurita Paredes presenta su informe de gerencia general durante el período 2015, donde se manifiesta que para el año 2016 se tienen proyectos asegurados para la compañía.. El informe de gerente se aprueba por los votos de los accionsitas.

El secretario Ad-hoc da lectura al Acta, la misma que puesta a consideración de los asistentes, es aprobada por unanimidad de votos sin modificación alguna con el texto que precede. El Presidente declara concluida la sesión a las 11h00 y proceden a suscribir conjuntamente con la secretaria Ad-hoc el presente documento.


Jorge Eduardo Zurita Paredes
Accionista


Susana Elizabeth Mora Machado
Accionista


Jorge Eduardo Zurita Paredes
Presidente de la Junta


Martha Pesantez Drouet
Accionista


Martha Pesantez Drouet
Secretaria AD-Hoc