

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

En la ciudad de Guayaquil a los 06 días del mes de Febrero del año 2018, en el domicilio de la compañía BRODACORPSA S.A., Av. Rodrigo Chávez y AV. Juan Tanca Marengo, Parque Empresarial Colón Edificio Empresarial 5, Piso 2 Oficina 207 a las 11:00hrs, se reúnen los siguientes accionistas: Susana Elizabeth Mora Machado; Jorge Eduardo Zurita Paredes, Martha Vanessa Pesantez Drouet, 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 2017.
- Informe de Gerencia General realizado por Jorge Zurita Paredes.
- Destino de las utilidades del 2017.
- Traslado nuevas oficinas BRODACORPSA S.A.

Preside la Junta el Sr. Jorge Zurita., en su calidad de Gerente de la compañía y actúa como secretaria Ad-hoc la Señora Andrea Benalcázar 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 2017. Jorge Zurita somete a votación la aprobación de los informes financieros donde los accionistas aprueban los mismos.

Jorge Zurita presenta su informe de gerencia general durante el período 2017 donde se detallan puntos importantes del desarrollo económico de la compañía. El informe de gerente se aprueba por los votos de los accionistas. El siguiente punto del día se somete a votación de las utilidades serán reinvertidas en capital de trabajo.

Cómo ultimo punto a tratar se comunica al directorio que como se decidió en reuniones pasadas, el proceso de cambio de oficinas se efectuará la ultima semana del mes de febrero 2018, cumpliendo con las disposiciones expuestas a los integrantes del directorio.

La secretaria 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 13h45 y proceden a suscribir juntamente 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


Andrea Benalcázar
Secretario AD-Hoc