

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "BROGROUP S.A.", CELEBRADA EL 3 DE ABRIL DEL 2.017.**

En el cantón Guayaquil a los tres días mes de Abril del dos mil diez y siete, a las 9H00, en las oficinas de la compañía ubicadas en Ciudadela Albatros, calle Albatros, No. 18 y Fragata, Manzana 8, Piso 1, Oficina 101, se reunieron los accionistas de "BROGROUP S.A.", constatando por la Lista de Asistentes que concurrió las accionistas de la compañía, se reúnen los accionistas: **HENRY ALEJANDRO HILL GARCERANT**, accionista y propietaria de cinco mil acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1,00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CINCO MIL 00/100**; **MARIA DEL PILAR ROCIO NEVAREZ PAEZ**, accionista y propietaria de cinco mil acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1,00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CINCO MIL 00/100**; quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía y acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas prescindiendo del requisito de convocatoria, de conformidad con lo que dispone el Art. 280 de la ley de Compañías vigente. Se deja constancia que asistió el Comisario de la Compañía, quien fue individualmente convocado.

Actúa como Presidente Ad-Hoc de la Junta **MARIA DEL PILAR ROCIO NEVAREZ PAEZ** y actúa como Secretario el Gerente General, señor **HENRY ALEJANDRO HILL GARCERANT**, quien cumpliendo con las disposiciones legales pertinentes proceder a elaborar la lista de asistentes a la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, acciones que representan y votos que les corresponden, la misma que se agrega al Expediente de la Junta. A continuación se pone en consideración de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Informe del Gerente General, Comisario por el ejercicio económico del 2016,
- 2.- Del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo, correspondiente al ejercicio del 2016,
- 3.- Destino de las utilidades del ejercicio 2016, y designación de Comisario para el periodo 2017.

Una vez aprobado por unanimidad los puntos del orden del día los accionistas proceden a tratar y deliberar sobre cada uno de ellos.

**1.- INFORME DEL GERENTE GENERAL, AUDITORES EXTERNOS Y COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2016,**

La señora Presidente solicita al Gerente General de la compañía, dé lectura al informe por la actividad desarrollada en el ejercicio del 2016. El Gerente General procede a dar lectura a su informe, Se iniciaron las operaciones durante el año 2016 ventas alcanzaron \$ 330.328,94, el costo de venta fue de \$ 89.669,44 manteniendo in margen de contribución del 27,15%, los gastos operativos alcanzaron un monto de \$ 240.271,19, generando un utilidad antes de impuestos y participación de trabajadores de \$ 388,31, Concluida la intervención de la Gerente General y la aprobación de su informe, se solicita dar lectura a los informes del Comisario de la Compañía. La Junta General de Accionistas, resuelve por unanimidad de votos asistentes:

"Aprobar los informes que han presentado la administración y comisario, por el ejercicio de 2016, solicitando a la Gerencia que copia de estos informes, reposen en el expediente que se formará de esta Junta".

Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día que dice.

## 2.- DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2016.

Sobre este segundo punto, la Gerente General comenta sobre las diferentes cuentas que aparecen en el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo, indicando que al cierre del ejercicio los activos totales de la compañía suman US \$ 60.787,09. Los pasivos totales suman US \$ 26.817,91 y el patrimonio US \$33.969,18. Los ingresos ascendieron a US \$ 330.328,94, reflejando una utilidad que antes 15% de participación a trabajadores e impuestos es de US \$ 388,31. La Junta de Accionistas, luego de esta explicación, por unanimidad de votos resuelve:

“Aprobar el Balance Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo, correspondiente al ejercicio del 2016, con mandato a la Gerencia que copia de este balance se incorpore al expediente que se formará de esta Junta.

## 3.- DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO 2.016.

Solicita la palabra al señor Gerente General, quien manifiesta que la utilidad obtenida en el ejercicio del 2016 ascendió a US\$ 388,31, valor del cual se debe pagar los siguientes rubros:

15% Participación Trabajadores la suma de	US\$ 58,25
Por concepto de Impuesto Renta el valor de	US\$ 88,17

Continúa explicando que deduciendo estos valores, queda una Utilidad de US\$ 241,89, sugiriendo a la Junta General de Accionistas distribuir los beneficios obtenidos de la siguiente manera:

10% para incrementar la Reserva Legal, el valor hasta completar 50% del Capital Social	US\$ 24,19
El Saldo del 100% de utilidad sea trasladada a ganancias acumuladas por:	US\$ 217,70

La Junta de Accionistas por unanimidad de votos asistentes resuelve: “Aceptar que la utilidad obtenida en el ejercicio del 2.016 y sea distribuida en la forma que ha sido sugerida por la Gerente General.

La Junta resuelve además designar por el plazo de un año, al señor Francisco Torres Jiménez como Comisario de la compañía.

Finalmente la Presidente expone a la Junta que a efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías, se debe dejar constancia de los documentos que formarán el expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha disposición reglamentaria, deja constancia que los documentos que formarán parte del expediente de esta acta, son los que se detallan a continuación:

1. Lista de asistentes con el número de acciones que poseen, el valor pagado por ellos y los votos que les corresponde.
2. Copia de los Informes de la administradora, comisario y auditores externos.
3. Copia del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo,
4. Copia de las convocatorias al Comisario.
5. Copia del acta certificada por la secretaria de la Junta.

Por no haber otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para la redacción de esta acta. Se reinstala la sesión con los accionistas anotados al comienzo, ordenando la Presidente se dé lectura al acta elaborada. Concluida la lectura de la misma, ésta queda aprobada por unanimidad de votos por los asistentes

sin modificación alguna, firmando para constancia la Presidente y suscrita secretaria que certifica. Se levanta la sesión a las once horas.

HILL GARCERANT HENRY ALEJANDRO  
Gerente General - Secretario de la Junta

MARIA DEL PILAR ROCIO NEVAREZ PAEZ  
Presidente Ad-Hoc de la Junta

HILL GARCERANT HENRY ALEJANDRO  
CC. 0908894595  
Accionista de BROGROUP S.A.

MARIA DEL PILAR ROCIO NEVAREZ PAEZ  
CC. 1705844973  
Accionista de BROGROUP S.A.

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "BROGROUP S. A.", CELEBRADA EL 3 DE ABRIL DEL 2017.**

Mediante el presente documento, procedo a formar la lista de asistentes a la Junta General Ordinaria de Accionistas de BROGROUP S. A., convocada para el día de hoy, constatando que concurrieron las accionistas:

**MARIA DEL PILAR ROCIO NEVAREZ PAEZ**, accionista y propietaria de cinco mil acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1,00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CINCO MIL 00/100**;

**HILL GARCERANT HENRY ALEJANDRO**, accionista y propietaria de cinco mil acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1,00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CINCO MIL 00/100**;

Todas las acciones son ordinarias nominativas de un dólar moneda de Los Estados Unidos de América, cada una, suscritas y pagadas en su totalidad y dan derecho a voto en las deliberaciones, en consecuencia se encuentra en la sala los accionistas que representan el 100% del capital social, es decir US\$ 10.000,00.

También Asiste CPA Alcides Francisco Torres Jiménez Comisario durante el año 2017 y el Ing. CPA Edwin Huacón Dumes Contador de la entidad.

Guayaquil, 3 de Abril del 2017

**HILL GARCERANT HENRY ALEJANDRO**  
Gerente General Presidente de la Junta

**MARIA DEL PILAR ROCIO NEVAREZ PAEZ**  
Presidente - Secretaria de la Junta