

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA BRUCOSA S.A.**

Nº. 001 - 2002

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS CATORCE DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DOS, SIENDO LAS DIEZ Y OCHO HORAS, EN EL LOCAL ADMINISTRATIVO DE LA CIA. BRUCOSA S.A.; SITUADA EN BAQUERIZO MORENO Nº. 114 Y LOJA SE CELEBRA LA PRESENTE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, PARA CUYO EFECTO SE HAN AUTOCONVOCADO LOS ACCIONISTAS SR. NICOLAS RAMON PERIBONIO GONZALEZ, PROPIETARIO DEL NOVENTA Y SIETE PUNTO CINCUENTA POR CIENTO Y EL SEÑOR NICOLAS RAMON PERIBONIO SUAREZ, PROPIETARIO DE DOS PUNTO CINCUENTA POR CIENTO, QUIENES CUMPLIENDO LO DETERMINADO EN EL ARTICULO DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES DE LA LEY DE COMPAÑIAS VIGENTE Y CODIFICADA. ESTANDO PRESENTE EL CIEN POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL, SE PROCEDE A CONSTATAR EL QUORUM, CON LA INVITACION DEL COMISARIO SR. WILLIAM MANUEL OCHOA NAVAS Y APROBAR EL ORDEN DEL DIA, QUE ES EL SIGUIENTE:

- 1.- LECTURA DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL.
- 2.- INFORME DEL COMISARIO.
- 3.- APROBACION U OBSERVACION DE LOS BALANCES DE LA CIA. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2001.

SE APRUEBA EL ORDEN DEL DIA, PROCEDIENDO EL GERENTE GENERAL A DAR LECTURA A SU INFORME, EL CUAL SATISFACE AL ACCIONISTA MINORITARIO. LUEGO SE CONCEDE LA PALABRA AL COMISARIO SR. WILLIAM MANUEL OCHOA NAVAS, QUIEN DA LECTURA A SU INFORME Y RECOMENDACIONES, CUYO ORIGINAL AL IGUAL QUE EL ANTERIOR SE AGREGA EN ESTA ACTA.

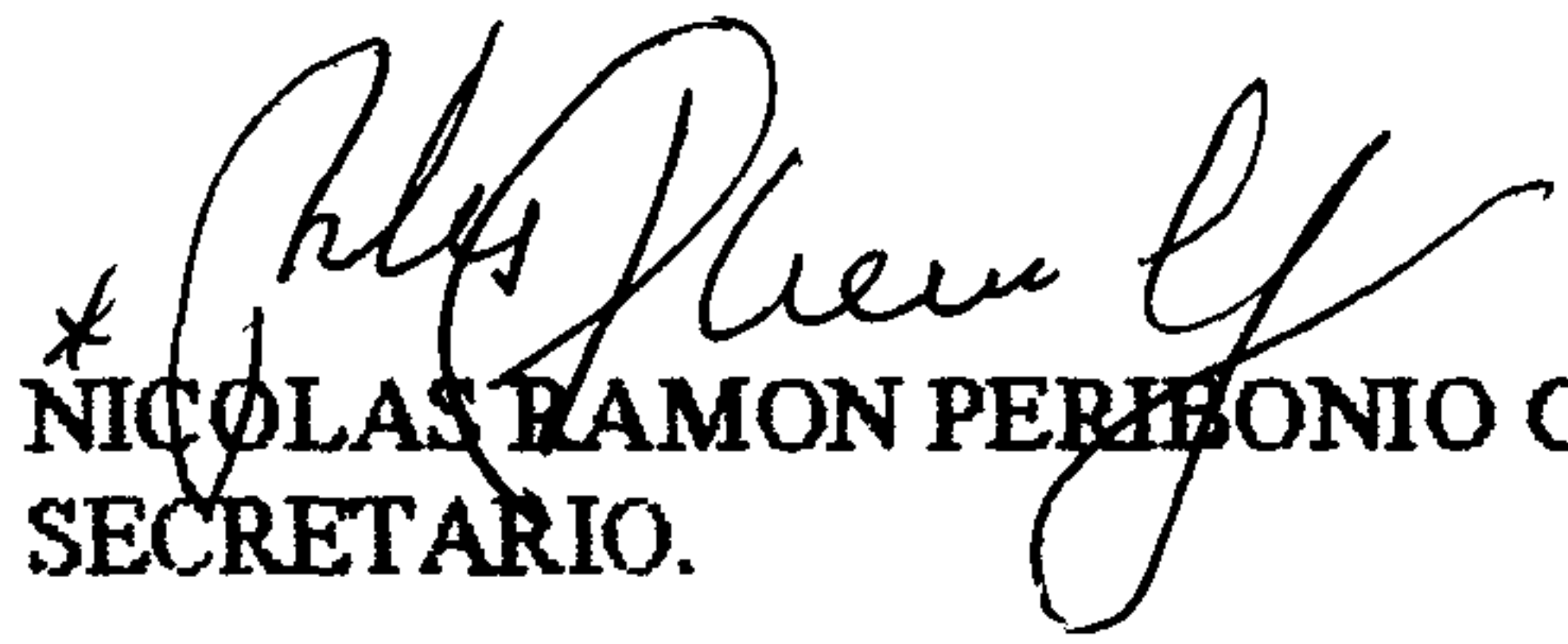
TOMA LA PALABRA EL PRESIDENTE DE LA EMPRESA SR. NICOLAS RAMON PERIBONIO SUAREZ, QUIEN AGRADECE A SU NOMBRE COMO ACCIONISTA MINORITARIO, TANTO AL GERENTE GENERAL Y AL COMISARIO, EN ESTE ESTADO LOS ACCIONISTAS POR UNANIMIDAD DECIDEN APROBAR LOS INFORMES PRESENTADOS YA QUE ESTAN DE ACUERDO A LA VERDAD.

15 MAYO 2002

SIENDO LAS DIEZ Y NUEVE HORAS TREINTA MINUTOS, SE CONCEDE A SECRETARIA TREINTA MINUTOS, PARA QUE PROCEDA A ELABORAR EL ACTA RESPECTIVA. LUEGO DE TRASCURRIDO EL TIEMPO SE REINSTALA LA JUNTA GENERAL ORDINARIA, Y SE DA LECTURA AL ACTA ELABORADA, SIENDO APROBADA POR LA UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES, QUIENES COMO MUESTRA DE SU CONSENTIMIENTO FIRMAN LA MISMA AL PIE DEL PRESENTE. F) SEMILEGIBLE. NICOLAS PERIBONIO G. SECRETARIO - GERENTE GENERAL-ACCIONISTA F) SEMILEGIBLE NICOLAS RAMON PERIBONIO SUAREZ-PRESIDENTE-ACCIONISTA F) SEMILEGIBLE WILLIAM OCHOA N.-COMISARIO.

CERTIFICO QUE EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL DIA 14 DE ABRIL DEL 2002 SE CELEBRO LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA CIA. JELASA S.A. EN EL LOCAL ADMINISTRATIVO DE LA MISMA, SIENDO LA PRESENTE ACTA COPIA AUTENTICA DE LA MISMA, LA QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS SOCIETARIOS, A LA QUE SE PUEDEN REMITIR EN CASO DE QUE SEA NECESARIO.

GUAYAQUIL, A 14 DE ABRIL DEL 2002


*NICOLAS RAMON PERIBONIO GONZALEZ
SECRETARIO.

5 MAYO 2002

