

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"BRUMESA S.A" CELEBRADA EL DIA JUEVES 21 DE FEBRERO DEL 2018**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y un días del mes de febrero del año dos mil dieciocho, en las oficinas ubicadas en el Centro Comercial El Terminal Bloque A, siendo las 11H00, se reúne de conformidad con lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías la Junta General de Accionistas de la compañía BRUMESA S.A., con la asistencia de los siguientes accionistas: a) Ingeniero Francisco Pons Neumane, por sus propios derechos propietario de 21.990 acciones; y b) Ingeniero Francisco Pons Zevallos, por sus propios derechos propietario de 10 acciones. Todas las acciones son ordinarias, nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, se encuentran pagadas en su totalidad y dan derecho a voto en las deliberaciones en proporción a lo pagado. Comparece también como invitada especial la señora Mariana Zevallos de Pons, la cual participa de igual forma en la celebración de esta Junta.

Preside la Junta el Ing. Francisco Pons Neumane, Presidente de la compañía, y actúa de Secretario de la Junta el Ingeniero Francisco Pons Zevallos, Gerente General, quien expresa que de acuerdo a la lista que ha elaborado en concordancia con lo previsto en el artículo 239 de la Ley de Compañías, se encuentra en esta sala la totalidad del capital suscrito y pagado que es de ochocientos ochenta dólares de los Estados Unidos de América (US\$880.00)

El presidente de la Junta, ingeniero Francisco Pons Neumane, expresa que el objeto de esta Junta es para conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

- **Conocer y resolver sobre el informe del Administrador y Comisario, en relación al Ejercicio Económico del año 2017.**
- **Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2017.**
- **Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades, en caso de haberlas.**
- **Designar Comisarios para el ejercicio económico del año 2018.**
- **Asuntos varios.**

A continuación todos y cada uno de los accionistas aceptan el orden del día a tratarse en esta junta y expresan que renuncian a la forma de convocatoria establecida en la Ley y en los Estatutos Sociales.

El Presidente de la Junta, Ing. Francisco Pons Neumane, declara instalada la misma y ordena se conozca el primer punto del orden del día:

- **Conocer y resolver sobre el informe del Administrador y Comisario en relación al ejercicio económico del año 2017.**

El administrador de la compañía, da lectura al informe de su gestión durante el ejercicio económico del año 2017, informe en el cual hace una completa y minuciosa explicación del desarrollo de los negocios sociales durante el antedicho ejercicio económico anterior. Antes de proceder a resolver sobre el informe presentado por el administrador, la Junta ordena que por Secretaría se de lectura al informe que ha presentado la Comisaría de la compañía.



La Junta de Accionistas luego de escuchar los informes presentados por la administración y Comisaria, resuelve por unanimidad de votos aprobarlos en su totalidad. Se dispone que copia de estos informes sean agregados al expediente de esta Junta. En la votación para la aprobación de los mencionados informes no intervino el Gerente General de la compañía, por expresa prohibición legal.

Se pasa a continuación a tratar el segundo punto del orden del día.

Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2017.

El administrador presenta a consideración de los señores accionistas, el Balance General de la compañía y el Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio del año 2017. De la exposición que realiza demuestra que en el ejercicio económico mencionado de la compañía generó una utilidad del ejercicio de US\$ 125.081,69 sobre la cual debemos deducir participación de trabajadores, impuesto a la Renta causado. Utilidad del ejercicio neta US\$ 76.643,32

La junta luego de esta exposición decide aprobar, por unanimidad de votos, el Balance General y las cuentas de Pérdidas y ganancias que ha presentado la administración. En la votación para la aprobación de los mencionados informes no intervino el Gerente General de la compañía por expresa prohibición legal.

Se pasa a continuación a tratar el tercer punto del orden del día.

Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades, en caso de haberlas.

Toma la palabra el Presidente de la Junta General y mociona que las utilidades obtenidas por la compañía durante el ejercicio económico del año 2017, se conserven como utilidades no distribuidas. La junta luego de deliberar sobre la propuesta hecha, decide aprobar, por unanimidad de votos, la moción presentada y resuelve que las utilidades obtenidas en el ejercicio económico del año 2017 se mantengan en la compañía como utilidades no distribuidas.

Se pasa a continuación a tratar el cuarto punto del orden del día.

Designar Comisarios para el ejercicio económico del año 2018.

Como cuarto punto de la sesión, el Presidente de la Junta, manifiesta que se ha cumplido el plazo para el cual fueron elegidos los comisarios, por lo tanto, proponen se elija a las personas que desempeñaran estos cargos.

Los accionistas, después de la moción presentada, resuelven por unanimidad de votos, elegir a la señora Gabriela Romero Haro como Comisario Principal de la compañía. La designación de Comisario Suplente queda pospuesta para una futura ocasión.

Se pasa a tratar el último punto de la Convocatoria: Temas varios.-

El Presidente de la Junta, propone que es necesario sustituir los 6 motores de la Estación de Bombeo Principal ya que los mismos no cumplen con las características técnicas requeridas



al momento, para lo cual pone a consideración de la Junta la propuesta de Panamerican Diesel para la venta de los 6 Motores marca DOOSAN, Modelo PU126TI, de 394 caballos a 2.100 RPM, a un precio de \$ 27.500,00 cada uno más el iva, lo cual se aprobó.

Propone adicionalmente se logre del Banco Bolivariano el financiamiento del 50% del valor correspondiente lo cual suma \$ 82.500,00 a un periodo de 1 año con amortizaciones mensuales, pero anticipa que se requiere la garantía personal del Personal del Presidente de Compañía.

La Junta autoriza al presidente realizar las gestiones necesarias para lograr ese objetivo.

Por último el Presidente de la Junta propone que luego de la cancelación a Panamerican Diesel de la compra de dichos motores, BRUMESA ahorre por lo mínimo la cantidad de \$ 10.000,00 por mes y este valor sea en su Certificado de Depósito lo cual es aprobado por la junta en forma unánime.

Finalmente el Presidente de la Junta, señor Ingeniero Francisco Pons Neumane, manifiesta que se debe dejar constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión, que son los siguientes: a) Lista de asistentes a la Junta, b) Copia del Informe del administrador y Comisario; c) Copia del Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias; y d) Copia de la presente acta de junta certificada por el secretario de la misma.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un momento de receso para la redacción de la presente acta. Se reinstala la sesión con, los accionistas indicados, ordenando que el secretario de la Junta de lectura al acta, una vez concluida la lectura, es aprobada por todos los asistentes, sin modificación alguna, firmando para la constancia los accionistas, junto con el Presidente de la Junta y Secretario que certifica. Se levanta la sesión son las 12H30.



Ing. Francisco Pons Neumane
Presidente de la Junta



Ing. Francisco Pons Zevallos
Secretario de la Junta



Sra. Mariana Zevallos de Pons
Invitada Especial