



BRUCARTE S. A.

RUC: 0991460934001

REPRESENTANTE EN EL ECUADOR DE HYTERA

DIRECCIÓN: ALBORADA 1RA ET. No. 27 V. 15/ PUNTO - 2301000 - GUAYAQUIL

ACTA DE JUNTA GENERAL, UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACC.

COMPAÑÍA BRUCARTE S.A.

En Guayaquil el 31 de Marzo del 2013 a las 11 horas A.M. en las instalaciones de la oficina, ubicada en la ciudadela Alborada Decima Tercera Etapa Mz- 27 V-15, se lleva a cabo la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Compañía BRUCARTE S.A. con la comparecencia de sus Accionistas Sr Julio Vicente Melo Muñoz y Emma Emperatriz Ortega Vargas. Los Accionistas representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y deciden constituirse en Junta General, Universal y Extraordinaria de Accionista, prescindiendo del requisito previo de convocatoria de conformidad con lo establecido en el artículo 230 de la Ley de Compañías. Actúa como Secretario Ad-Hoc de la Junta Julio Vicente Melo Muñoz por decisión de la misma y como Presidente Ad-Hoc de la misma la señora Emma Emperatriz Ortega Vargas. El secretario Ad-Hoc. Con vista al Libro de Acciones y Accionistas deja constancia de la concurrencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía con la comparecencia de su accionista, luego de lo cual la Presidente Ad-Hoc declara formalmente instalada la sesión. Los Accionistas acuerdan unanimidad la celebración de la presente junta. Y que la misma tenga por objeto conocer sobre el siguiente punto único del orden del día PRIMERO: Aprobación del BALANCE GENERAL, para lo cual el señor Julio Melo Muñoz toma la palabra e indica que siendo revisado el BALANCE GENERAL es aprobado por la Junta General, Universal y Extraordinaria de Accionistas. Por no haber otro asunto que tratar se suspende momentáneamente la sesión para efectos de redactar la presente acta, la misma que fue leída a todos los concurrentes, quienes la firmaron en señal de aceptación, siendo las 11:00 del mismo día. De todo lo cual damos fe.-

Sr. Julio V. Melo Muñoz y Sra. Emma E. Ortega Vargas Accionista-Secretario Ad-Hoc Accionista
Presidente Ad-Hoc.

Sr Julio Melo Muñoz

Accionista Secretario Ad-Hoc

Sra. Emma Ortega Vargas

Accionista Presidente Ad-Hoc