



BRUCARTE S. A.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DE
PARA EL ECUADOR

HYT
AMERICA, INC.

ACTA DE JUNTA GENERAL, UNIVERSAL Y Ordinaria DE ACC.

COMPAÑÍA BRUCARTE S.A.

En Guayaquil 30 de Marzo del 2016 a las 11 horas A.M. en las instalaciones de la oficina, ubicada en la ciudadela Alborada Décima Tercera Etapa MZ- 27 V-15, se llevó a cabo la Junta Extraordinaria de Accionista 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 Ordinaria de Accionista, prescindiendo del requisito previo de convocatoria de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañía. Actúa como Secretario Ad-Hoc de la Junta Julio Vicente Melo Muñoz por decisión de la misma y como Presidenta 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 Presidenta 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 Ordinaria 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 11H00 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