

1/A

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA "BRUZZICORP CIA. LTDA.",
CELEBRADA EL 12 DE AGOSTO DEL 2013**

En la ciudad de Guayaquil, el lunes doce de Agosto del dos mil trece, a las diecisiete horas nueve minutos, en la oficina ubicada en el piso 0 (cero) del Hotel Continental, ubicado en la esquina noreste de la intersección de la calle Chile #512 y Avenida Diez de Agosto, se reúnen los siguientes socios de la compañía BRUZZICORP CIA. LTDA.:

Socios	Participaciones iguales e indivisibles de US\$ 0.04 c/u	Capital Social
Bruzzone Leone Aldo	4.000	US\$ 160.00
Bruzzone Leone Luciana	4.000	160.00
Bruzzone Leone Regina	4.000	160.00
Bruzzone Leone Sonnia	4.000	160.00
Bruzzone Reyes Francisco	4.000	160.00
Bruzzone Salgado Daniela	1.000	40.00
Bruzzone Salgado Dominga	1.000	40.00
Bruzzone Salgado Juan F.	1.000	40.00
Bruzzone Salgado Diana	1.000	40.00
Bruzzone Zuloaga Daniel E.	2.000	80.00
Bruzzone Zuloaga Octavio A.	2.000	80.00
TOTAL	28.000	US\$ 1,120.00

En representación de los socios, FRANCISCO BRUZZONE REYES, DANIELA BRUZZONE SALGADO, DOMINGA BRUZZONE SALGADO Y DIANA BRUZZONE SALGADO, mediante carta poder, concurre el socio JUAN FRANCISCO BRUZZONE SALGADO. En representación del socio OCTAVIO A. BRUZZONE ZULOAGA, que es menor de edad, comparece en ejercicio de la patria potestad su madre señora LUZ MARINA ZULOAGA ALVARADO, acompañada de su abogado el doctor Silvio Saul Sernaque Coronel. Por sus propios derechos comparecen: JUAN FRANCISCO BRUZZONE SALGADO, DANIEL E. BRUZZONE ZULOAGA, REGINA BRUZZONE LEONE, LUCIANA BRUZZONE LEONE, SONNIA BRUZZONE LEONE Y ALDO BRUZZONE LEONE. Se deja especial constancia de que las participaciones son iguales e indivisibles y de un valor de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América (US\$0.04) cada una, por lo que las participaciones presentes asciende a la suma total de UN MIL CIENTO VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 1,120.00); El quórum presente es equivalente al 100.00% del capital social de la compañía. Los socios de la compañía se reúnen en virtud de la CONVOCATORIA publicada en el Diario Expreso de Guayaquil el día sábado 27 de Julio del 2013, **CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA BRUZZICORP CIA. LTDA., A CELEBRARSE EL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2013.-** Se convoca a todos los SOCIOS de la compañía BRUZZICORP CIA. LTDA., para que concurren a la Junta General Extraordinaria de SOCIOS, a celebrarse el día 12 de Agosto del año 2013, a las 17h00 (cinco de la tarde), en el local ubicado en el piso 0 (oficinas) del Hotel Continental, en la ciudad de Guayaquil, esquina noreste que forma la intersección de la Calle Chile y Avenida Diez de Agosto, con el objeto de tratar los siguientes puntos: 1.- Conocer sobre la necesidad de reformar el estatuto social de la compañía en lo que respecta a su objeto social. (Tema UAF) 2.- Conocer y resolver sobre los ajustes provenientes de la adopción por primera vez de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 3.- Conocer y resolver sobre el estado de situación financiera y el estado de resultados integral y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2012. 4.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2012. 5.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2012. 6.- Conocer la propuesta sobre el destino de los resultados del ejercicio

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA "BRUZZICORP CIA. LTDA.",** 2/4
CELEBRADA EL 12 DE AGOSTO DEL 2013

económico del año 2012, de haberlos. 7.- Designar al Comisario Principal y al Comisario Suplente de la compañía para el ejercicio económico del año 2013 y fijar su retribución. 8.- Designar al Presidente de la compañía, en vista del fallecimiento de don José Emilio Bruzzone Leone, quien ejercía dicho cargo. Se convoca de manera especial al Comisario, señor Ovidio Vargas Muñoz, a quien se está convocando, además, mediante nota escrita. **NOTA:** La memoria del año 2012, que contiene los Estados Financieros, informes del Gerente General y Comisario, se encuentran a disposición de los socios en las oficinas del hotel Continental en la dirección antes indicada. Guayaquil, 26 de Julio de 2013 (f)VLADIMIRO ALVAREZ GRAU, Gerente General (HASTA AQUÍ EL TEXTO DE LA CONVOCATORIA).

El señor gerente pide se constate el quórum con los Socios o representantes equivalentes a lo que secretaría constata la presencia del 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía queda constatado el QUORUM Reglamentario, y el abogado VLADIMIRO ALVAREZ GRAU, como Gerente de la compañía, declara instalada la sesión de Junta General Extraordinaria de Socios a las 17h09 en Guayaquil, hoy 12 de Agosto del 2013, y la Junta designa como presidente Ad-hoc de esta sesión al Socio Juan Francisco Bruzzone Salgado.-

Referente al primer punto del orden del día, Conocer sobre la necesidad de reformar el estatuto social de la compañía en lo que respecta a su objeto social. (Tema UAF) el abogado Vladimiro Alvarez Grau toma la palabra y recuerda a los socios que el estatuto de la compañía en su artículo segundo literal c establece como una de las actividades del objeto social "comprar, administrar, arrendar y vender bienes inmuebles" y sigue refiriéndose a varias actividades de carácter inmobiliario que la compañía en realidad nunca ha realizado ni hay la intención de realizar por lo que, ante las nuevas normas dictadas por la Unidad de Análisis Financiero (UAF) habría que cumplir con una serie de requisitos e informes periódicos que no se justifican en nuestro caso, razón por la que propone que la Junta de Socios resuelva reformar el estatuto social eliminando el literal c) del artículo segundo. Puesto a consideración de la Junta, ésta aprueba la moción y autoriza al gerente general a instrumentar dicha reforma estatutaria.

Referente al segundo punto del orden del día, Conocer y resolver sobre los ajustes provenientes de la adopción por primera vez de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). El ingeniero Leonardo Miranda toma la palabra para explicar todos los ajustes realizados según detalle que se encuentra en la página 2 de la memoria entregada a los socios. La Junta luego de las deliberaciones pertinentes aprueba por unanimidad los ajustes provenientes de aplicar las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF respecto a los activos y patrimonio de la empresa.

Referente al tercer punto del orden del día, Conocer y resolver sobre el estado de situación financiera y el estado de resultados integral y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico del el año 2012, el secretario de la Junta, abogado Vladimiro Álvarez Grau da apertura al tema mencionado, quien atiende todas las inquietudes presentadas por los Socios asistentes. Una vez contestadas las preguntas, y luego de las deliberaciones pertinentes, se procede a tomar votación siendo el resultado de la misma su aprobación por unanimidad de los votos asistentes a la Junta.



ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA "BRUZZICORP CIA. LTDA.",
CELEBRADA EL 12 DE AGOSTO DEL 2013

3/4

Referente al cuarto punto del orden del día, Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario Principal por el año 2012 dicho informe es leído por el Comisario CPA Ovidio Vargas Muñoz. El presente punto es aprobado por la unanimidad de los votos asistentes a la Junta.

Referente al quinto punto del orden del día, Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2012, el secretario de la Junta, abogado Vladimiro Álvarez Grau da lectura al mismo, quien atiende todas las inquietudes presentadas por los Socios presentes, siendo aprobado por la unanimidad de los votos asistentes a la Junta.

Referente al sexto punto del orden del día, Conocer la propuesta sobre el destino de los resultados del ejercicio económico del año 2012, de haberlos. El secretario de la Junta, abogado Vladimiro Álvarez Grau da lectura a los mismos: la utilidad repartible por el ejercicio económico del año dos mil doce (2012), esto es, la cantidad de US\$15,128.85 QUINCE MIL CIENTO VEINTIOCHO 85/100 DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; la Junta General Extraordinaria de Socios, RESUELVE por unanimidad declarar dividendos en efectivo y DISTRIBUIR las utilidades entre sus socios en proporción de las participaciones suscritas y pagadas, dentro de los quince días siguientes a esta junta.

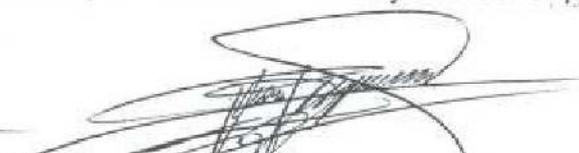
Referente al séptimo punto del orden del día, Designar al Comisario Principal y al Comisario Suplente de la compañía para el ejercicio económico del año 2013 y fijar su retribución. El socio Aldo Bruzzone Leone toma la palabra y propone a la Junta para el año 2013 se nombre como Comisario Principal al CPA Ovidio Vargas Muñoz y como Comisario Suplente al economista Jacinto Díaz Baldeón. El presente punto es aprobado por la unanimidad de los votos asistentes a la Junta, fijando su retribución anual en la suma de \$500.00.

Referente al octavo punto del orden del día, Designar al Presidente de la compañía, en vista del fallecimiento de don José Emilio Bruzzone Leone, quien ejercía dicho cargo, la junta de socios por unanimidad designa como Presidente de la compañía al señor Eduardo Oneto Ottati.-

No habiendo otro punto que tratar dentro del orden del día, se concede un receso para redactar esta acta, y se dio lectura a la misma, siendo aprobada sin observación alguna. Se levantó la sesión a las dieciocho horas treinta minutos, para constancia de todo lo cual suscriben el Acta, los socios presentes, el Presidente Ad-hoc y Secretario que certifica.-



Vladimiro Álvarez Grau
SECRETARIO



Juan Francisco Bruzzone Salgado
PRESIDENTE AD-HOC

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA "BRUZZICORP CIA. LTDA.",
CELEBRADA EL 12 DE AGOSTO DEL 2013

Daniel E. Bruzzone Zuloaga

Daniel E. Bruzzone Zuloaga
SOCIO

Luz Marina Zuloaga Alvarado

p. Octavio A. Bruzzone Zuloaga
SOCIO
(Luz Marina Zuloaga Alvarado)

Luciana Bruzzone Leone
SOCIA

Luciana Bruzzone L.

Sonnica Bruzzone Leone
Sonnica Bruzzone Leone
SOCIA

Regina Bruzzone Leone
SOCIA

Regina Bruzzone

Juan Francisco Bruzzone Salgado
Juan Francisco Bruzzone Salgado
SOCIO

Aldo Bruzzone Leone
Aldo Bruzzone Leone
SOCIO

Por los derechos que representa de los socios:

FRANCISCO BRUZZONE REYES
DANIELA BRUZZONE SALGADO
DOMINGA BRUZZONE SALGADO
DIANA BRUZZONE SALGADO
(Según cartas poderes)

Juan Francisco Bruzzone Salgado
Carta-Poder