

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA  
"BRUZZICORP CIA. LTDA.",  
CELEBRADA EL 21 DE MAYO DEL 2015

En la ciudad de Guayaquil, el jueves veintiuno de Mayo del dos mil quince, a las dieciocho horas y veinte 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
Bruzzozone Leone Aldo	4.000	\$160.00
Bruzzozone Leone Luciana	4.000	\$160.00
Bruzzozone Leone Sonnia	4.000	\$160.00
Bruzzozone Zuloaga Daniel E.	2.000	\$80.00
Bruzzozone Zuloaga Octavio A.	2.000	\$80.00
TOTAL	16.000	\$640.00

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. Por sus propios derechos comparecen DANIEL E. BRUZZONE ZULOAGA, en representación de la señora LUCIANA BRUZZONE LEONE, comparece el DOCTOR CRISTIAN CASTELBLANCO ZAMORA, 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 se encuentran presentes 16.000 participaciones, equivalentes al 57,14% 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 viernes 8 de Mayo del 2015, cuyo texto es el siguiente: "CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA BRUZZICORP CIA. LTDA.- Se convoca a todos los socios de BRUZZICORP CIA. LTDA., para que concurran a la Junta General Ordinaria de Socios, a celebrarse el día jueves 21 de mayo del 2015, a las 18h00 (seis de la tarde), en el local social de la Compañía ubicado en el piso 0 (oficinas) del Hotel Continental, en la ciudad de Guayaquil, esquina noreste de la intersección de la calle Chile y Avenida Diez de Agosto, con el objeto de tratar los siguientes puntos: 1.-Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la Compañía, así como el informe de los Auditores Externos, correspondientes al periodo del año 2014; 2.-Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario Principal; 3.-Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General relativo a las actividades y negocios de la Compañía en el indicado ejercicio económico; 4.-Conocer y resolver sobre los resultados del ejercicio terminado el 31 de Diciembre del año 2014; 5.- Designar Comisario de la Compañía y fijar su retribución; 6.- Conocer y resolver sobre la designación de los Auditores Externos que deben certificar los Estados Financieros durante el ejercicio económico del año 2015. Se convoca al Comisario CPA Ovidio Vargas Muñoz, a quien además se lo está convocando especial e individualmente mediante nota escrita. La Memoria del año 2014 que contiene los Estados Financieros, informe del Gerente General, Comisario y Auditores Externos, se encuentran a disposición de los señores socios en las oficinas del Hotel Continental en la dirección antes indicada. (HASTA AQUÍ EL TEXTO DE LA CONVOCATORIA).

Los concurrentes, por ausencia del Presidente titular de la Compañía, designan a la señora Sonnia Bruzzozone Leone para que presida la presente Junta General de Socios, quien pide se constate el quórum con los Socios presentes, y por secretaria se constata la presencia del 57,14% del capital suscrito y pagado de la Compañía, con lo cual queda instalada la sesión de Junta General Ordinaria de Socios a las 18h25 en Guayaquil, hoy 21 de Mayo del 2015.