

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"BRUZZCORP CIA. LTDA",
CELEBRADA EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017**

En la ciudad de Guayaquil, el martes diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete, a las once horas y veinte minutos, en la oficina ubicada en el piso 3 (tres) del Hotel Continental, ubicada en la esquina noroeste de la intersección de la calle Chile #113 y Avenida Diego de Aguiar, se acuerda las siguientes resoluciones de la compañía BRUZZCORP CIA. LTDA.:

Socio	Participaciones aportadas e inscritas en US\$0.00	Capital Social
Bruzzone Lucero Leche	4,300	\$430.00
Bruzzone Lucero Leche	4,300	\$430.00
Bruzzone Lucero Leche	4,300	\$430.00
Bruzzone Juliana Cevallos	1,300	\$130.00
Bruzzone Juliana Cevallos	1,300	\$130.00
TOTAL	15,500	\$1,550.00

En parte integrante de este Acta se Lata de Asistencia de Socios concurrentes a la presente Junta General Ordinaria de Socios. Se da sujeción a lo establecido en el artículo 107 del Código de Comercio y de un valor de cuatrocientos de dólares de los Estados Unidos de América (US\$400) para cada uno de los socios que se encuentran presentes 10,000 participaciones, equivalentes al 64.47% del capital social de la compañía. Los socios de la compañía se reúnen en virtud de la CONVOCATORIA publicada en el Diario Comercial de Guayaquil el día jueves 31 de agosto de 2017, cuyo texto es el siguiente: "CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA BRUZZCORP CIA. LTDA." Se convoca a todos los socios de BRUZZCORP CIA. LTDA., para que comparezcan a la Junta General Ordinaria de Socios a celebrarse el día martes 19 de septiembre de 2017, a las 11:00 horas de la tarde, en el local social de la compañía ubicada en el piso 3 (tres) del Hotel Continental, en la ciudad de Guayaquil, para tratar los temas de la intersección de la calle Chile y Avenida Diego de Aguiar, con el objeto de tratar las siguientes peticiones: 1) Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la Compañía, así como el informe de los Auditores Externos, correspondientes al periodo del año 2015 y 2016; 2) Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Consejo Principal por los años terminados el 31 de diciembre de 2015 y 2016; 3) Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General relativo a las actividades y negocios de la Compañía en los indicadores económicos; 4) Conocer y resolver sobre los resultados, los ejercicios económicos del 31 de diciembre del año 2015 y 2016; 5) Designar Comisario de la Compañía y dar su retiro; 6) Conocer y resolver sobre la designación de los Auditores Externos, que deben cumplir los Estados Financieros durante los ejercicios económicos del año 2017. Se convoca al Consejo CPA Cuello Vargas Muñoz, a quien además se le está convocando especial e individualmente mediante este escrito. La Memoria del año 2015 y 2016 que contiene los Estados Financieros, informe del Gerente General, Consejo y Auditores Externos, se encuentran a disposición de los señores socios en las oficinas del Hotel Continental en la dirección antes indicada. Guayaquil, 28 de agosto de 2017. (FIRMA ADEJ. EL TEXTO DE LA CONVOCATORIA).

Los concurrentes, por ausencia del Presidente titular de la Compañía, designan al señor Leonardo Miranda para que presida Ad-hoc la presente Junta General de Socios, quien para el presente actúa con los señores presentes, y por asistencia, se constata la presencia del 57.14% del capital social y pagado de la Compañía.

Página 1

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA "BRUZZCORP CIA. LTDA",
CELEBRADA EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017**

En la ciudad de Guayaquil, hoy martes 19 de septiembre de 2017.

Referente al primer punto del orden del día. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la Compañía, así como el informe de los Auditores Externos, correspondientes al periodo del año 2015 y 2016. Toma la palabra Leonardo Miranda y explica a los presentes los principales ítems del Balance General, así como los resultados del ejercicio y los gastos relacionados al valor de las inversiones en acciones que Bruzzcorp tiene en Continental Hotel S.A. El Abogado Vladimir Alvarez pone a consideración de los socios presentes quienes aprueban el presente punto por unanimidad.

Referente al segundo punto del orden del día. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Consejo Principal por los años terminados el 31 de diciembre de 2015 y 2016. Se da lectura a los informes del Consejo Principal. El presente informe es aprobado por unanimidad.

Referente al tercer punto del orden del día. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General relativo a las actividades y negocios de la Compañía en los indicadores económicos. El Abogado Vladimir Alvarez da lectura los informes del Gerente General de los años 2015 y 2016. Los mismos que fueron aprobados por unanimidad.

Referente al cuarto punto del orden del día. Conocer y resolver sobre los resultados los ejercicios económicos del 31 de diciembre del año 2015 y 2016. El señor Leonardo Miranda R., propone a los socios concurrentes que se distribuya la suma de US\$25,000.00 de la utilidad obtenida en el ejercicio del año 2015 de la cual habrá que deducir la suma de US\$21,000.00 que se pagó a los socios como anticipo a dichos resultados, por lo cual, habrá que repartir el saldo de US\$4,000.00. El momento de las utilidades del 2015 debe registrarse como utilidades no distribuidas.

Referente al quinto punto del orden del día. Designar Comisario de la Compañía y dar su retiro. El señor Leonardo Miranda R., por la representación que ejerce de la señora Lucero Bruzzone Leche, toma la palabra y propone a la Junta que, para el ejercicio económico 2017, se nombre como Comisario Principal al CPA Cuello Vargas Muñoz y como Comisario Suplente al Ing. Walter Pizarro. El presente punto es aprobado por unanimidad de los socios concurrentes a la Junta. Sendo su retiro anual en la suma de \$300.00. Propuesta que fue aceptada por unanimidad.

Referente al sexto punto del orden del día. Conocer y resolver sobre la designación de los Auditores Externos que deben certificar los Estados Financieros durante los ejercicios económicos del año 2017. Se acuerda nombrar a la compañía ASESORANDO M.A.S. C.A. ASENAS para efectuar la auditoría externa por dicho año.

No habiendo otro punto que tratar dentro del orden del día, se convoca al futuro para resolver este acto, y se da lectura a la misma, siendo aprobada en observación a lo que.

Página 2

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA "BRUZZCORP CIA. LTDA",
CELEBRADA EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017**

Se levanta la sesión a las diecinueve horas, para constancia de todo lo cual suscriben el Acto los socios presentes, el Presidente Ad-hoc y Secretario que actúan:


Vladimir Alvarez Grau
SECRETARIO


Leonardo Miranda Rodriguez
PRESIDENTE AD-HOC