

**ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BRANDEGER S.A.
CELEBRADA EL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019.**

En la ciudad de Guayaquil, a los nueve días del mes de Abril del 2019, a las 10h30, en el domicilio de la Compañía **BRANDEGER S.A.**, ubicado en la Av. Juan Tanca Marengo y José Orrantia Edif. Professional Center Piso 3 Oficina 303, se reúnen los siguientes accionistas:

González Guzmán Gabriel Alejandro, propietario de cuatrocientas acciones de un dólar americano cada una, González Guzmán Miguel Ángel propietario de cuatrocientas acciones de un dólar americano cada una, que representan el 100% de la participación accionaria de la compañía. En consecuencia con los accionistas presentes se constituye el orden del día que es dar a conocer y resolver los siguientes puntos:

- 1.- Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2018.
- 2.- El informe del Gerente y Comisario del ejercicio económico del año 2018.
- 3.- Elección del Comisario de la compañía para el año 2018.

Se elige como presidente de la junta al Sr. González Guzmán Gabriel Alejandro, el mismo que declara instalada la sesión, luego el secretario electo Chillogalli León Darwin Fabián certifica el cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 239 de la Ley de Compañía y luego de comprobar la existencia legal de quórum necesario, expresa que se debe conocer y resolver:

Primer punto del orden del día, se procede a aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018.

Segundo punto del orden del día, se procede aprobar el informe de Gerente y Comisario correspondiente al ejercicio económico 2018.

Tercer punto, se elige al Economista Karim Nahon Manzur Marengo como comisario para el periodo 2018.

No existiendo ningún otro asunto que tratar, el Señor Presidente da un receso de treinta minutos para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad por todos los participantes de la Junta General de Accionistas, siendo las doce horas se levanta la sesión.



González Guzmán Gabriel Alejandro
Accionista



Chillogalli León Darwin Fabián
Secretario