

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BRASLAVCORP S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 9 días del mes de abril del 2019, a las 11:45, comparecen los accionistas de la compañía BRASLAVCORP S.A con RUC 0992427868001 ubicada en la Av. Quito con intersección en la Av. 9 de octubre. Edificio Induauto diagonal al Palacio de Justicia; BOSCH CASTILLO JUAN CARLOS, propietario de 400.00 acciones de USD 1,00 cada una y; CASTILLO PADILLA NANCY ESTHER propietario de 400.00 acciones de USD. 1,00 cada una; que representa la totalidad del capital suscrito y apagado de la compañía que asciende a OCHOCIENTO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD. 800,00), dividido en ochocientas acciones nominal de USD. 1,00 cada uno; y, al amparo del artículo 238 de la ley de compañía codificada (R.O. No. 312 de 5 de noviembre de 1999), resuelven instalarse de junta general universal y ordinaria de accionistas.

Preside la junta general la Ab. Nancy Esther Castillo Padilla, y actúa como secretaria la señorita Kerly Galarza Indacochea.

Una vez confirmada la asistencia por secretaria, se procede a conocer el orden del día, el que una vez aprobado es el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

PUNTO PRIMERO: Aprobación de los balances correspondiente al ejercicio 2019.

PUNTO SEGUNDO: Designación de comisario para el ejercicio 2019.

PUNTO TERCERO: Aprobación del informe de gerente para el ejercicio 2019.

La junta resuelve por unanimidad aprobar los puntos expuestos en el orden del día.

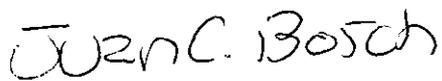
Con relación al primer punto del orden del día la junta aprueba los balances e informes pertinentes el ejercicio fiscal 2019.

En cuanto al segundo punto del orden del día la junta resuelve por unanimidad designar como comisario para el ejercicio 2019 al Sr. Stalin Jarrín Palacios.

En el tercer punto se dio lectura del informe de gerente el cual es aprobado por la junta de accionista.

El presidente dar por concluida la sección y dispone un receso para elaborar el acta, la misma que es firmada por todos los asistentes y la secretaria que certifica.

A las 12:50 se levanta la sesión



BOSCH CASTILLO JUAN CARLOS
ACCIONISTA



CASTILLO PADILLA NANCY ESTHER
ACCIONISTA-PRESIDENTE



KERLY GALARZA INDACOCHEA
SECRETARIA Ad-hoc