

## **ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA BRAINSERVICES S.A. CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2018.**

En Guayaquil al día veinte de marzo del año dos mil dieciocho, a las diez horas treinta, en las oficinas de la compañía ubicada en Víctor Manuel Rendón 401 y General Córdova, de conformidad con lo dispuesto en el artículo ciento diecinueve de la Ley de Compañías vigente que establece que es aplicable a esta compañía lo prescrito en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente.

### **Orden del día:**

1. Verificación del Quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Nombramiento de Secretario Ad-Hoc de la Asamblea General de Accionistas
4. Lectura del informe de la Administración de la Compañía
5. Revisión y aprobación de los Estados Financieros del 2017
6. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

#### **1. Verificación del Quórum.-**

Se dispone que la secretaria cumpla con lo dispuesto en los artículos ocho y nueve del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas quien procede a dar lectura a la lista de asistentes. La secretaria forma el expediente del que habla el artículo veintisiete del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, abriéndolo con los accionistas de la compañía que le corresponde el total de las acciones de la compañía:

El señor Chootong Ching Marcos Xavier, por sus propios derechos propietario de cuatrocientos (400) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; y, la señora Diana Jacinta Tintinago Correa, por sus propios derechos propietario cuatrocientos (400) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América.

#### **2. Lectura y Aprobación del orden del día**

La Sra. Mariela Pacheco Benavides dio lectura al siguiente orden del día:

1. Verificación del Quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Nombramiento de Secretario Ad-Hoc de la Asamblea General de Accionistas
4. Lectura del Informe de la Administración de la Compañía
5. Revisión y aprobación de los Estados Financieros del 2017
6. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

### **3. Nombramiento de Secretario Ad-Hoc de la Asamblea General de Accionistas**

Preside la sesión el ACCIONISTA de la compañía, **CHOOTONG CHING MARCOS XAVIER** y se nombra como Secretaria Ad-Hoc a la señora Mariela Pacheco Benavides.

### **4. Lectura del Informe de la Administración**

Se da lectura al informe anual presentado por la Sra. Mariela Pacheco Benavides Gerente General de la Compañía al 31 de Diciembre 2017, concluido lo cual, por unanimidad de los presente es aprobada.

### **5. Revisión y aprobación de los Estados Financieros del 2016**

La Sra. Mariela Pacheco Benavides da lectura a los Estados Financieros del 2017, el Balance General muestra un Capital Social de \$ 800.00 y en el presente ejercicio económico 2017 hemos obtenido utilidad de \$ 16,788.47.

### **6. Lectura y aprobación del Texto Integral del Acta**

No habiendo otro asunto que tratar, el Gerente General de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta. Una vez elaborada la misma se reinstaló la sesión y se procedió a dar lectura del Acta, la cual una vez leída por todos los asistentes, la aprobaron por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se deja constancia que la presente sesión se da por concluida a las 12H30 del día de hoy.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, suscriben la presente Acta los accionistas concurrentes a la sesión y que representan la totalidad del Capital Suscrito y pagado de la sociedad.

  
f) **CHOOTONG CHING MARCOS XAVIER**  
**Accionista**

  
f) **DIANA JACINTA TINTINAGO CORREA**  
**Accionista**

Con lo que termina la presente sesión, **Chootong Ching Marcos Xavier; Tintinago Correa Diana Jacinta;** y Secretaria Ad-Hoc **Mariela Pacheco Benavides,** certifico que la presente Acta y nómina de asistentes con sus respectivas firmas es la misma que reposa en los libros de la compañía. Guayaquil, Marzo 20 de 2018.-

  
**MARIELA PACHECO BENAVIDES**  
**Secretaria Ad-Hoc**