

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
BRAMSERVICE S.A.SERVICIOS ESPECIALIZADOS**

En Guayaquil, a los trece días del mes de Marzo del 2020, a las once horas, en las oficinas de la compañía ubicada en la ciudad de GUAYAQUIL en las calles Panamá 419 entre Tomas Martínez e Imbabura, se reúne el Presidente AD-HOC de la Empresa LCDO. BOLIVAR RAFAEL ALARCON MORENO, y los Accionistas de la empresa LCDA. NELLY ELIZABETH MUÑOZ MARTINEZ Y CRISTOPHER RAFAEL ALARCON MUÑOZ, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General para tratar el siguiente asunto:

- 1.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2019, LOS CUALES FUERON EFECTUADOS DE ACUERDO A LA NORMAS INTERNACIONALES NIIFS.
- 2.- RATIFICAQ EN EL CARGO DE COMISARIO PERIODO 2020-2021 A LA ING. ROSA ELENA SANCHEZ CONSTANTE.

Preside la sesión el Lcdo. BOLIVAR RAFAEL ALARCON MORENO, y en calidad de Secretaria actúa la Sra. YAJAIRA RAMOS RAMOS.

La Presidencia solicita que Secretaria constate el quórum, luego de diez minutos Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Existiendo el quórum estatutario la Presidencia declara instalada la sesión a las once horas quince minutos y en referencia al punto de esta sesión los socios resuelven por unanimidad:

**Aprobar los estados financieros año 2019,
Aceptar la ratificación de la Comisaria para el periodo 2020-2021 Ing.
Rosa Elena Sánchez Constante.**

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 12h35 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia de la presente Acta de la Junta General de Accionistas de la Compañía BRAMSERVICE S.A SERVICIOS ESPECIALIZADOS firman:



YAHAIRA RAMOS RAMOS
SECRETARIA AD-HOC



BOLIVAR RAFAEL ALARCÓN MORENO
PRESIDENTE AD-HOC



NELLY ELIZABETH MUÑOZ MARTINEZ
ACCIONISTA



CRISTOPHER RAFAEL ALARCÓN MUÑOZ
ACCIONISTA