

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BRAVISICORP S.A., CELEBRADA EL DÍA
1 DE ABRIL DEL 2019**

En la ciudad de Guayaquil, al día uno del mes de Abril del 2019, a las 09:00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en **el Km 6 Vía a la Costa, Riocentro Los Ceibos, oficina 109** de la ciudad de Guayaquil, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, los accionistas de la compañía **BRAVISICORP S.A.** Preside esta Junta él Sr. **MORALES CORNEJO JOFFRE NICOLAS** y actúa como Secretario el Sr. **MORALES MENDOZA JOFFRE**. La Presidencia dispone que por secretaría se verifique el quórum de instalación de la Junta. El Sr. Secretario informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, constatándose que ha concurrido a ésta Junta General Extraordinaria y Universal la totalidad de accionistas de la compañía, cuya enumeración y acciones que representan, constan en el siguiente listado:

ACCIONISTA	No. DE ACCIONES	VALOR DE CADA ACCIÓN	%
MORALES CORNEJO JOFFRE NICOLAS REPRESENTADA POR EL SR. JOFFRE MORALES	150	1,00	18,75%
MORALES CORNEJO LEIDY ANALIA REPRESENTADA POR LA SRA. LEGDA CORNEJO HERRERA	150	1,00	18,75%
MORALES CORNEJO NICOLE PAULLETTE REPRESENTADA POR LA SRA. LEGDA CORNEJO HERRERA	150	1,00	18,75%
MORALES MENDOZA JOFFRE	350	1,00	43,75%
TOTAL	800		100,00%

A continuación, el Señor Secretario elabora la lista de los asistentes para incorporarla al expediente respectivo. De inmediato, la Presidencia declara legalmente instalada la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y pone a consideración de los mismos, los puntos del orden del día:

1.-Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente General y demás cuentas relativas al ejercicio económico del 2018;

- 2.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado del Flujo de Efectivo y el Estado de Cambio del Patrimonio al 31 de diciembre del 2018;
- 3.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Informe del Comisario del ejercicio económico 2018.

La presente Agenda es aprobada por unanimidad por los asistentes

Presidencia declara instalada la reunión y dispone se pase a conocer el punto del ORDEN DEL DIA, con lo cual empieza a tratar el punto citados en la presente Acta:

Uno: Los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Gerente General que tiene relación con el ejercicio económico 2018.

Dos: Los asistentes por unanimidad aprueban el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado del Flujo de Efectivo y el Estado de Cambio del Patrimonio al 31 de diciembre del 2018.

Tres: Los asistentes por unanimidad aprueban el Informe del Comisario del ejercicio económico 2018.

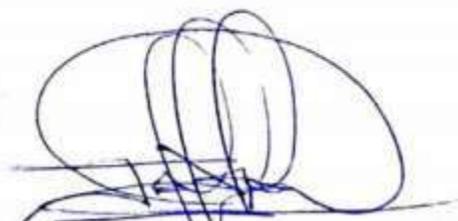
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente da por terminada la sesión, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión, se procede a la lectura íntegra del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad en todas y cada una de sus partes. La presente Acta la suscriben, todos los asistentes en unidad de acto.

Se levanta la reunión a las 09h30 horas, para constancia de lo cual firman todos los accionistas.

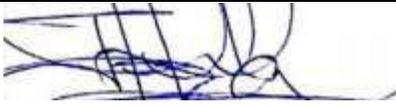


.....
Sr. Morales Cornejo Joffre Nicolás
Accionista



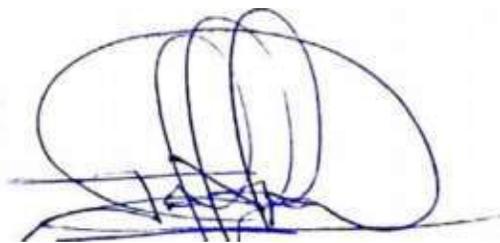
.....
Sr. Joffre Morales Mendoza
Secretario Ad-hoc de la Junta

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BRAVISICORP S.A., CELEBRADA EL DÍA 1 DE ABRIL DEL 2019.

ACCIONISTAS	FIRMA
MORALES CORNEJO JOFFRE NICOLAS REPRESENTADA POR EL SR. JOFFRE MORALES	
MORALES CORNEJO LEIDY ANALIA REPRESENTADA POR LA SRA. LEGDA CORNEJO HERRERA	
MORALES CORNEJO NICOLE PAULLETTE REPRESENTADA POR LA SRA. LEGDA CORNEJO HERRERA	
MORALES MENDOZA JOFFRE	

Fecha.- 1 de Abril del 2019

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.



.....
Joffre Morales Mendoza
Secretario Ad-hoc de la Junta