

COPIA CERTIFICADA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE BRAHERMESA S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE BRAHERMESA S.A.

En la ciudad de Santa Elena, Provincia de Santa Elena, a los 04 días del mes de Marzo del 2018, siendo las 14:00pm, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calle Olmedo y Pichincha, se reúne la Junta General ordinaria de Accionistas de BRAHERMESA S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas:

- a) **CARVAJAL ORRALA DANNY FABRICIO**, por sus propios derechos, propietario de **400** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, con derecho a **400** votos.
- b) **POZO MARIN SERGIO CRISTOBAL**, por sus propios derechos, propietario de **400** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, con derecho a **400** votos.

Preside la sesión el señor **DANNY FABRICIO CARVAJAL ORRALA** y actúa como Secretario Ad-Hoc de la Junta el señor **DANNY FABRICIO CARVAJAL ORRALA**, para tratar el siguiente orden del día:

1.- ANALISIS Y APROBACION DE LOS BALANCES AÑO 2017

Los accionistas aprueban el orden del día y solicitan al contador de la empresa que proceda con la explicación de cada una de las cuentas contables de los balances. El contador explica a los accionistas que la empresa **NO** tuvo movimiento comercial.

Los accionistas proceden a revisar la documentación y aprueban los balances del año 2017 sin ninguna novedad.

No habiendo otro punto que tratar siendo las 15:00pm, se da por terminado la Junta General de Accionistas.

CERTIFICO: Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía.- Santa Elena, 04 de Marzo de 2018


DANNY FABRICIO CARVAJAL ORRALA
Ci: 0917654972
GERENTE GENERAL / SECRETARIO DE JUNTA