

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA "BRABEBAGAR S.A.", CELEBRADA EL DIA VIERNES 26 DE
AGOSTO DE 2016.-**

En la ciudad de Portoviejo, a los veintiséis días del mes de agosto del año dos mil dieciséis, siendo las 10h00, en las oficinas de la compañía "BRABEBAGAR S.A.", ubicada en la Prolongación de la Avenida del Ejército, dentro de la Urbanización Ribera Colonial Mz. B V30 Parroquia Andrés de Vera, se reúnen los señores Gina Venus Basurto García y Marjorie Romina Basurto García, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía, actúan como Secretario el Gerente General de la Compañía Branni Benavides Basurto García, y deciden reunirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, al tenor de los dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Nombramiento de comisario de la Compañía
3. Conocimiento y aprobación de los Balances del Ejercicio 2015

1.- Se procede a corroborar la totalidad de los Accionistas; luego de lo cual se procede a seguir con el segundo punto de la Junta. 2.- En relación al segundo punto de la convocatoria, el Gerente de la Compañía indica que se debe elegir un comisario a fin de que haga una revisión de los Estados Financieros y propone reelegir a la Economista Denisse Mendoza Basurto; esta moción es aprobada por los accionistas. 3.- Luego de aprobado el segundo punto se pasa a tratar el siguiente el cual es el conocimiento y aprobación de los Balances del Ejercicio 2014; toma la palabra el Gerente de la Compañía e indica que durante el año 2015 la compañía no ha realizado mayor actividad.

No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la junta, siendo las 11h00, luego de lo cual se realiza un receso para la elaboración de esta acta; a continuación luego de ser leída, es aceptada por los asistentes, los mismos que firman al pie de la misma, en señal de su aceptación.

ACCIONISTA
GINA VENUS BASURTO GARCIA

ACCIONISTA
BRANNI BENAVIDES BAZURTO GARCIA
GERENTE GENERAL

ACCIONISTA
MARJORIE ROMINA BAZURTO GARCIA