ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "BRABEBAGAR S.A

En la ciudad de Portoviejo, a los 3 días del mes de abril del año dos mil diecinueve, siendo las 11h00, 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 Bazurto García, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía, actúa como Secretario el Gerente General de la Compañía Branni Benavides Bazurto 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. Conocer y resolver sobre los informes de Gerente y Comisario
3. Conocer y aprobar los estados financieros y anexos del Ejercicio económico 2018

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; toma la palabra el Sr. Branni Bazurto García, en su calidad de Gerente General y procede a dar lectura a su informe de labores; el mismo que es aprobado y aceptado por la Junta, luego la sala le indica que proceda a leer el informe entregado por la comisario de la compañía el cual también fue aprobado por la Junta. **3.-** Como tercer punto del orden del día se da a conocer los estados financieros del año 2018, toma la palabra el Gerente General y dice que la Compañía no tuvo movimiento durante el año 2018, que no ha tenido ventas ni trabajo, y que se siguen realizando propuestas a fin de ayudar a que se reactive en el año 2019, luego de esta intervención, la junta aprueba los estados financieros y anexos presentado.

Se concede un receso para la redacción de la respectiva acta. Una vez reinstalada la sesión y leída el acta correspondiente, es aprobada en su totalidad sin modificación alguna. No habiendo otro punto que tratar, se declara concluida esta sesión siendo las 11:45, firmando para constancia los presentes en ella en una página.

GINA VENUS BASURTO GARCIA
ACCIONISTA

MARJORIE ROMINA BAZURTO GARCIA
ACCIONISTA

BRANNI BENAVIDES BAZURTO GARCIA
GERENTE GENERAL