

## **BRAND BUILDING ADCREA CIA. LTDA.**

### **ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS CELEBRADA EL 31 DE MARZO DE 2020**

En la ciudad de Quito, a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil veinte, siendo las 10h00 se reúne la Junta General Universal de Socios de la Compañía **BRAND BUILDING ADCREA CIA. LTDA.**, en su local social ubicado en la calle De Los Motilones N40-520 y Vicente Fierro, de esta ciudad.

Toma la palabra la señora María Francisca Frisch Guarderas en su calidad de Presidente, quien ordena dar lectura de la lista de concurrentes, resultando que asisten los señores:

Nº	Nombre	Nacionalidad	Nº Participaciones	Capital
1	María Francisca Frisch Guarderas	Ecuatoriana	120	USD 120
2	Bryan David Recalde Abril	Ecuatoriana	280	USD 280

Quienes representan en conjunto 400 participaciones, esto es un capital pagado de USD 400, equivalente al 100% del capital social. En virtud de ello, los socios acuerdan por unanimidad constituirse en Junta Universal para tratar los puntos del orden del día que a continuación se mencionan.

Actúa como Secretario el señor Bryan David Recalde Abril, quien por disposición de la señora Presidente procede a la lectura de los puntos del orden del día que son los siguientes:

- 1. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio económico 2019, los mismos que incluyen el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integrales, el Estado de Cambios en el Patrimonio, el Estado de Flujos de Efectivo, así como sus respectivos anexos y análisis complementarios, previo conocimiento del informe de los Auditores Externos.**
- 2. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2019.**
- 3. Resolver acerca del destino de las utilidades distribuibles del ejercicio económico del año 2019.**
- 4. Designar a los Auditores Externos de la Compañía para el ejercicio económico del año 2020 y resolver sobre sus honorarios.**

La señora Presidente pregunta a los concurrentes si todos están de acuerdo con el Orden del Día, concediendo la palabra a todos los presentes quienes expresan su conformidad, aprobando así por unanimidad los puntos que van a tratarse en esta reunión.

A continuación, la señora Presidente dispone se pase a tratar el primer punto del Orden del Día.

- 1. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio económico 2019, los mismos que incluyen el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integrales, el Estado de Cambios en el Patrimonio, el Estado de Flujos de Efectivo, así como sus**

**respectivos anexos y análisis complementarios, previo conocimiento del informe de los Auditores Externos.**

Se pide a Secretaría leer el Informe de los Auditores Externos **AUDITCOAA CIA. LTDA.**, en el cual se establece que el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales presentados a consideración de los socios reflejan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la posición financiera de la compañía al 31 de diciembre del 2019. Los socios declaran expresamente haber conocido el informe emitido por los Auditores Externos, respecto del cual no se realiza ningún tipo de observación.

Toma la palabra la señora Presidente, quien pone en conocimiento de los socios los Estados Financieros de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico 2019, los mismos que incluyen el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integrales, el Estado de Cambios en el Patrimonio, el Estado de Flujos de Efectivo, así como sus respectivos anexos y análisis complementarios.

Los socios reconocen expresamente que conocieron con anterioridad los Estados Financieros de la compañía y sus anexos motivo por el cual no realizan ninguna observación o comentario y los aprueban por unanimidad.

Todos los documentos conocidos y aprobados en este punto por los socios se archivan en el expediente de Juntas Generales de la Compañía.

**2. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2019.**

A continuación, toma la palabra el señor Bryan Recalde Abril, Gerente General, quien manifiesta: “En cumplimiento a los estatutos de la Compañía **BRAND BUILDING ADCREA CIA. LTDA.** y a la Ley de Compañías vigente, en mi calidad de Gerente General me permito entregar a ustedes el Informe Anual correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

El señor Gerente General procede con la lectura de su informe, el cual cumple con los requisitos establecidos tanto por la Ley de Compañías como por el Reglamento de Informes Anuales de los Administradores a las Juntas Generales.

Luego de una breve discusión, los socios aprueban por unanimidad el informe presentado por el Gerente General, documento que formará parte del expediente de Juntas Generales.

**3. Resolver acerca del destino de las utilidades distribuibles del ejercicio económico del año 2019.**

Continuando con la sesión, la señora Presidente dispone se pase a tratar el tercer punto del Orden del Día. La Administración propone a los socios la siguiente distribución de utilidades:

<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO 2019</b>	USD	108.504,76
<b>PARTICIPACION LABORAL</b>	USD	16.275,71
<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	USD	30.164,03
<b>IMPUESTO DIFERIDO</b>	USD	0.00
<b>UTILIDAD TOTAL DISPONIBLE</b>	USD	62.065,02
<b>RESERVA LEGAL</b>	USD	595,93

Los socios acuerdan que los valores antes mencionados se mantendrán como utilidades retenidas, decisión que se toma por unanimidad de votos.

**4. Designar a los Auditores Externos de la Compañía para el ejercicio económico del año 2020 y resolver sobre sus honorarios.**

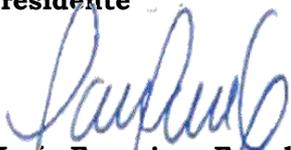
Continuando con la sesión, la señora Presidente dispone que se pase a tratar el cuarto punto del Orden del Día que es la designación de Auditores Externos para el ejercicio 2020.

Se mociona el nombre de la empresa **AUDITCOAA CIA. LTDA.**, lo cual es aprobado por unanimidad. Los socios aprueban que el Gerente General fije los honorarios de contratación con la firma seleccionada.

Una vez tratados y aprobados por unanimidad todos los puntos del Orden del Día, el Gerente General ordena unos minutos de receso para la redacción de esta Acta de la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios. Reinstalada la Sesión, se da lectura del Acta y se la aprueba por unanimidad, sin modificaciones.

Se levanta la sesión a las 10:45 horas, firmando para constancia todos los socios, en conjunto con la Presidente y el Gerente General por tratarse de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías.

**Presidente**



**María Francisca Frisch Guarderas**

**El Secretario**



**Bryan Recalde Abril**

**Los socios:**



**María Francisca Frisch Guarderas**



**Bryan Recalde Abril**