

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BRAVO IMPORT & EXPORT BRAVOIMP&EXP S.A., CELEBRADA EL 09 DE MARZO DE 2019.

En la ciudad de Portoviejo, cantón Portoviejo, Provincia de Manabí, a las nueve días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, siendo las catorce horas quince minutos, en las oficinas de la compañía **BRAVO IMPORT & EXPORT BRAVOIMP&EXP S.A S.A.**, ubicada en la Provincia de Manabí, cantón Portoviejo, ciudad de Portoviejo, en la Calle 5 de junio s/n y Mariano Zambrano, se reúnen y se constituyen en Junta General Ordinaria y Universal de accionistas, los señores: IBARRA MUÑOZ SILVIA MARIELA, propietaria del 99.875% del total de las acciones; y, VÉLEZ BAILÓN INGRID ALEJANDRA, propietaria del 0.125% del total de las acciones; constando que está presente el cien por ciento del capital social suscrito, quienes se constituyen en Junta General Ordinaria y Universal de accionistas, sin el requisito de previa convocatoria por la presente por tratarse de una Junta General Universal, de conformidad con lo previsto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, en concordancia con el artículo 119 ibídem, y el estatuto, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum reglamentario, e Instalación de la Junta.
2. Conocer y aprobar el balance general y el estado de resultados o de pérdidas y ganancias 2018.
3. Conocer y aprobar el Informe del Gerente del año 2018.
4. Conocer y aprobar el Informe de Comisario del año 2018.
5. Designar y Nombrar el Comisario 2019.

Los accionistas presentes designan al señor IBARRA MUÑOZ SILVIA MARIELA, Presidente de la compañía, y actuará en calidad Presidente de la Junta, y designan en esta Junta al señor VÉLEZ BAILÓN INGRID ALEJANDRA, Gerente General de la compañía, para que actué en calidad de Secretaria, quienes estando presente juran desempeñar el cargo conferido para esta Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas.

A continuación la señora Secretaria puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros antes referidos, presentados de conformidad con el artículo 289 de la Ley de Compañías, revisando las cifras consignadas en los estados financieros, que luego del análisis correspondiente, los accionistas acordaron aprobar los Estados Financieros del año 2018, El Informe de Gerente, Informe de Comisario, y la designación del nuevo Comisario para el ejercicio económico para el año 2018 presentado por la contadora de la compañía **BRAVO IMPORT & EXPORT BRAVOIMP&EXP S.A.**

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la Junta y leída que les fue a los presentes su contenido, estos se afirman y se ratifican en todas sus partes, firmando para constancia todos los accionistas asistentes, en unidad de acto con el Secretario, siendo las dieciséis horas quince minutos del mismo día.

**IBARRA MUÑOZ SILVIA MARIELA
PRESIDENTE- ACCIONISTA**

**VÉLEZ BAILÓN INGRID ALEJANDRA
GERENTE GENERAL- ACCIONISTA**