ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA EL BRASERO BRAVEDÍAZ CÍA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy viernes 29 de marzo del 2019, en el domicilio de la Compañía EL BRASERO BRAVEDÍAZ CÍA. LTDA., ubicado en la Av. Colón E4-33 y 9 de octubre, sector La Mariscal de esta ciudad, desde las 11:30, concurren los socios: Vega Acevedo Ana Jacqueline como titular de 55 participaciones; Vega Acevedo Gloria Guadalupe como titular de 605 participaciones; Vega Acevedo Jaime Alberto como titular de 55 participaciones; Vega Acevedo Juan Carlos como titular de 55 participaciones, en representación de sus derechos comparece en esta junta Vega Acevedo Ana Jacqueline; Vega Acevedo María Dolores titular de 55 participaciones, comparece Pablo Fabián Celi Vega en calidad de sucesor único y universal de los derechos de la Sra. María Dolores Vega Acevedo de conformidad con la posesión efectiva de los bienes de la causante real ante la Notaria Cuadragésima del Cantón Quito Dra. Paola Andrade el 23 de mayo del 2017; y (Herederos) de Vega Zambrano Jaime Humberto titulares de 275 participaciones; por tanto se encuentra representada la totalidad del capital social.

Los socios concurrentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de socios de conformidad con la Ley. Preside la Junta la Sra. Ana Jacqueline Vega Acevedo en su calidad de Presidente de la empresa, quien además actúa como secretario AD-HOC. Toma la palabra el presidente quien da lectura a la orden del día que está establecido de la siguiente manera: 1) Informe del Gerente y su aprobación; 2) Presentación de los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2018 y su aprobación; 3) Resolución sobre el destino de las utilidades o pérdidas del ejercicio económico 2018.

El orden del día es aprobado por los asistentes, ante lo cual se trata y se resuelve de la siguiente manera:

- 1) Informe del Gerente y su aprobación; el Gerente presenta su informe a los socios en donde da a conocer la gestión que se encuentra realizando para obtener mejores resultados económicos, administrativos y de control dentro de la Compañía. El informe es aprobado por los socios presentes.
- 2) Presentación de los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2018 y su aprobación; se procede a dar lectura al Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio con corte al 31 de diciembre del 2018, en los cuales se refleja la situación financiera durante el ejercicio 2018, los mismos que son aprobados por los socios en unanimidad.
- 3) Propuesta para la distribución de resultados; la Gerencia da a conocer los resultados y al no haber utilidades los accionistas resuelven que se continúe con la gestión informada por la Gerencia de la Compañía.

No existiendo otro punto que tratarse concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura al Acta y se le aprueba en su totalidad y sin modificaciones. Termina la Junta siendo las 14:00, los socios en unanimidad proceden a firmar el acta para constancia: el Presidente agradece la presencia de los accionistas y da por terminada la reunión.

Ana Vega
Ana Jacqueline Vega Acevedo

Guadalupe Vega de Dios
Gloria Guadalupe Vega Acevedo

JAV
Jaime Alberto Vega Acevedo

Ana Vega
Juan Carlos Vega Acevedo

Pablo Celi Ortega
María Dolores Vega Acevedo
REPRESENTANTE