

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
BROWNBREEDING INGENIERÍA S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 06 días del mes de julio de 2020, se reúnen los accionistas de la compañía BROWNBREEDING INGENIERÍA S.A. Atendiendo a la convocatoria realizada en diario LA HORA el viernes 26 de junio del 2020, los accionistas participan vía telemática en la plataforma zoom, compareciendo por sus propios y personales derechos, conformando así el siguiente detalle:

Nombre	Número de Acciones	Valor de las Acciones	Porcentaje
Philips Brown Hidalgo	3.000	1,00	30%
Santiago Brown Mansfield	3.000	1,00	30%
Gonzalo Luzuriaga Arias	1.000	1,00	10%
TOTAL	7.000	-	70%

Preside la junta en calidad de Presidente de la compañía Gonzalo Vidal Luzuriaga Arias; y en calidad de Secretario, el Gerente General de la compañía, José Rafael Gómez de la Torre Calisto; se declara instalada la Junta e inmediatamente el Secretario da lectura a los puntos del día a tratarse:

- 1) **Conocer y resolver, el acta del Directorio del 28 marzo de 2019;**
- 2) **Conocer y resolver, el informe del Gerente General sobre el ejercicio económico del año 2019;**
- 3) **Conocer y resolver, el informe del comisario;**
- 4) **Conocer y resolver, el Balance General, Estado de Gastos, Inversiones y Cuentas de Resultados cortado al 31 de diciembre 2019;**
- 5) **Designación de Comisario para el Ejercicio Fiscal 2020;**
- 6) **Aprobar el resumen de mociones y resoluciones;**

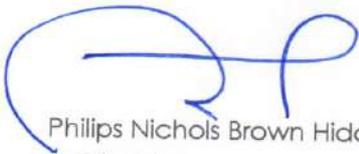
El Orden del Día es **aprobado unánimemente** por los presentes.-

- 1) **Conocer y resolver, el acta del Directorio del 28 marzo de 2019.**

Se da inicio a la lectura por el Señor Gerente General (GG), Ing. José Rafael Gómez de la Torre. El Acta de la Junta General de Accionistas del 2018 es discutida, corregida, entendida y **aprobada**.




Con ello, el Presidente, siendo las 18H45, declara terminada la Junta, firmando esta acta conjuntamente con los concurrentes.



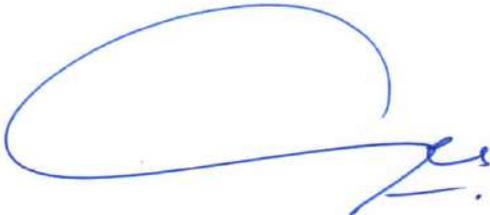
Philips Nichols Brown Hidalgo
Accionista



Gonzalo Vidal Luzuriaga Arias
Accionista



Felipe Santiago Brown Mansfield
Accionista



Gonzalo Vidal Luzuriaga Arias
Presidente.



José Rafael Gómez de la Torre Calisto
Gerente General - Secretario