

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA BRIMGEL INTERNATIONAL SOLUTIONS CIA LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 10 días del mes de Abril del 2019, a las 10h30, en las oficinas principales de la compañía, ubicadas en la Calle Pasaje el Jardín E10-46 y Av. 6 de Diciembre, se encuentran reunidos los socios de la compañía BRIMGEL INTERNATIONAL SOLUTIONS CIA LTDA., la señora María Amparo Rekalde y el Señor Byron Vega; deciden celebrar la siguiente Junta Universal de Socios de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Preside la reunión, en su calidad de Presidente Ad-Hoc, el señor Miguel Salazar Cruz y actúa como secretario Ad Hoc el Doctor José Guillermo Capito Álvarez.

Por secretaría Ad-Hoc se confirma la presencia de la totalidad del 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que es procedente la Junta Universal de Socios de la Compañía BRIMGEL INTERNATIONAL SOLUTIONS CIA LTDA.

Se somete a consideración de los socios el siguiente orden del día:

- 1. Conocimiento y aprobación del Informe de la Administración de la Compañía.**
- 2. Análisis y resolución sobre el Balance Situación Financiera y Estado de Resultados Integral, Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio del ejercicio económico del año 2018.**

El orden del día es sometido a consideración de los socios de la compañía y es aprobado por unanimidad.

Se pasa a tratar el primer punto del orden del día:

- 1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia de la Compañía.**

Toma la palabra el señor José Guillermo Capito Álvarez y procede a dar lectura al informe de la Administración de la compañía. Los socios luego de varias deliberaciones por unanimidad de votos deciden aprobar el informe presentado por parte de la administración de BRIMGEL INTERNATIONAL SOLUTIONS CIA LTDA.

- 2. Análisis y resolución sobre el Balance Situación Financiera y Estado de Resultados Integral, Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio del ejercicio económico del año 2018.**

Para el tratamiento de este punto, se pone a consideración de los accionistas el Balance Situación Financiera y Estado de Resultados Integral, Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio, correspondientes al ejercicio

económico concluido al 31 de diciembre de 2018. Los socios luego de deliberar sobre los documentos puestos a su consideración, resuelven, por unanimidad de votos, lo siguiente:

a.- Aprobar los referidos Balances Situación Financiera y Estado de Resultados Integral, Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio de BRIMGEL INTERNATIONAL SOLUTIONS CIA LTDA., por le ejercicio económico de 2018.

Miguel Salazar Cruz
PRESIDENTE AD-HOC



Maria Amparo Rekalde
Accionista



Byron Vega
Accionista

Dr. José Guillermo Capito Álvarez
SECRETARIO AD- HOC

Lo certifico,

Dr. José Guillermo Capito Álvarez
SECRETARIO AD- HOC