

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA BRAND VALUE CORPORACION S.A. REALIZADA EL DIA 23 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Quito a los veinte y tres días del mes de marzo del dos mil quince a las 14:00 horas, en las oficinas de la empresa situada en la calle de las Avellanas E7-40 y Los Cipreses se reúnen los siguientes accionistas de la Compañía Brand Value Corporación S.A.

<u>ACCIONISTA</u>	<u>CAPITAL PAGADO</u>	<u>PORCENTAJE</u>
Johnne Jarrín Jara	US \$ 22.000,00	55.00%
Alejandra Jarrín Morgan	8.000,00	20.00%
Verónica Jarrín Morgan	8.000,00	20.00%
Gustavo Jarrín Jara	2.000,00	5.00%
Total Capital	US \$ 40.000,00	100.00%

Preside la reunión el Eco. Gustavo Jarrín J. en su calidad de Presidente y como Secretario el Ing. Johnne Jarrín J. en su calidad de Gerente General.

Por hallarse presente el 100% del capital pagado, los accionistas resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal de conformidad con el art. 238 de la Ley de Compañías para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Aprobar el informe de Gerente
- 2.- Aprobar el informe de Comisario
- 3- Conocer y aprobar los estados financieros al 31.12.2014

Aprobado el orden del día se procede a tratarlo.

- 1.- Los presentes revisan y aprueban el informe de Gerencia.

Del resultado de la revisión de los estados financieros los socios analizan las perspectivas a futuro de las actividades y otros proyectos que se puedan complementar para el desarrollo de la empresa.

- 2- Se aprueba el informe presentado por el Comisario

3.- Del análisis realizado a los estados financieros, el Gerente General Ing. Jarrín solicita a la Junta que resuelva y apruebe que después de la participación del 15% de los trabajadores y el pago del impuesto a la renta, se destine el 10% a Reserva Legal y la diferencia A Reserva Facultativa.

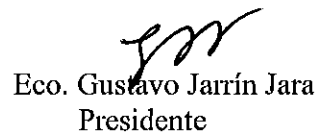
Esta propuesta es aceptada por los señores accionistas presentes y no habiendo observaciones a la información de los estados financieros es aprobado en todo su contenido.

Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día, el Presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que luego de ser redactada y leída, es aprobada por unanimidad en todas sus partes.

Se levanta la sesión a las 14:40 horas.



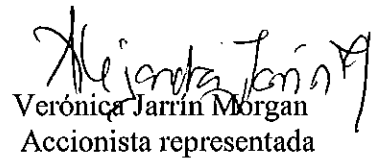
Ing. Johanne Jarrín Jara
Gerente General y Accionista



Eco. Gustavo Jarrín Jara
Presidente



Alejandra Jarrín Morgan
Accionista



Verónica Jarrín Morgan
Accionista representada