

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA BRAND VALUE CORPORACION S.A. REALIZADA EL DIA 31 DE MARZO DEL 2017

---

En la ciudad de Quito a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil diecisiete las 15:00 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%

Los señores accionistas renuncian a la convocatoria previa como lo indica el art. 238 de la Ley de Compañías.

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 31.12.2016

Aprobado el orden del día se procede a tratarlo.

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

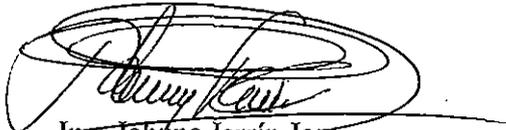
2- Se aprueba el informe presentado por el Comisario

3.- Del análisis realizado a los estados financieros, el Gerente General solicita a la Junta que resuelva y apruebe que de las utilidades del ejercicio luego del pago del 22% del impuesto a la renta, el saldo de las utilidades no distribuidas se destine a amortización de pérdidas de años anteriores.

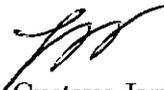
Esta propuesta es aceptada por los señores accionistas presentes y no habiendo observaciones a la información de los estados financieros es aprobado en todo su contenido.

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 15:45 horas.



Ing. Johne Jarrín Jara  
Gerente General y Accionista



Eco. Gustavo Jarrín Jara  
Presidente



Alejandra Jarrín Morgan  
Accionista



Verónica Jarrín Morgan  
Accionista representada