

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA BRAND VALUE CORPORACION S.A. REALIZADA EL DIA 27 DE MARZO DEL 2020

En la ciudad de Quito a los veinte y siete días del mes de marzo del dos mil veinte a las 12:00 horas, en las oficinas de la empresa situada en la Ave. República del Salvador y NNUU, edificio Mansión Blanca, 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 (accionista representada)	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 Ing. Johnne Jarrín J. en su calidad de Presidente y como Secretario la señora Alejandra Jarrín M. 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 General
- 2.- Aprobar el informe de Comisario
- 3.- Conocer y aprobar los estados financieros al 31.12.2019

Aprobado el orden del día se procede a tratarlo.

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

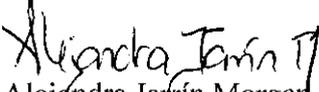
2.- Se aprueba el informe presentado por el Comisario

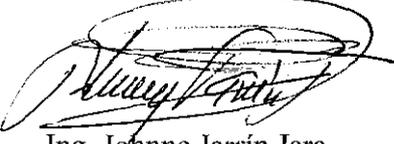
3.- Del análisis realizado a los estados financieros, el Gerente General Ing. Jarrín solicita a la Junta que resuelva y apruebe se destine el 10% a Reserva Legal y el saldo se destine a Reserva Facultativa.

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.

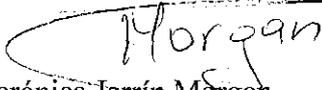
Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día, el Presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que luego de ser redactada y leída, es aprobada por unanimidad en todas sus partes.

Se levanta la sesión a las 12:40 horas.

  
Alejandra Jarrín Morgan  
Gerente General y Accionista

  
Ing. Johnne Jarrín Jara  
Presidente

  
Gustavo Jarrín Jara  
Accionista

  
Verónica Jarrín Morgan  
Accionista representada por  
Salomé Morgan H