

Quito, 28 de agosto 2017

Ing. Johnne Jarrín Jara

Presente

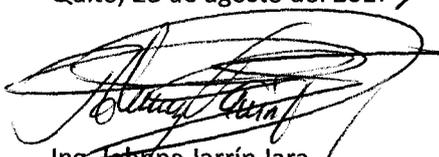
Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía, reunida el día de hoy, resolvió por unanimidad nombrar a usted para que ejerza el cargo de PRESIDENTE de la compañía BRAND VALUE CORPORACION S.A. por el lapso de dos años, contados a partir de la fecha de la inscripción del presente en el Registro Mercantil y, de conformidad con los estatutos de la Compañía.

Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en la escritura de constitución de la compañía, celebrada en la Notaría Vigésima Octava del Cantón Quito, el día 22 de septiembre 2006, e inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el día 13 de octubre 2006.

Atentamente,

  
Alejandra Jarrín Morgan  
C.I. 1710509298  
Gerente General

Agradezco y acepto el nombramiento de Presidente  
Quito, 28 de agosto del 2017

  
Ing. Johnne Jarrín Jara  
C.I. 1703431880  
Presidente

La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejerce el Gerente General y en caso de ausencia por el Presidente.



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE CIUDADANÍA

170343100-0

APELLIDOS Y NOMBRES  
JARRIN JARA  
JOHNNE

LUGAR DE NACIMIENTO  
PICHINCHA  
QUITO

GONZALEZ SUAREZ

FECHA DE NACIMIENTO 1953-01-30

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL Divorciado



INSTRUCCIÓN SUPERIOR PROFESIÓN Y OCUPACIÓN  
D.R.C. INTERNACIONALES

V 43V3222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
JARRIN JARAMILLO TEODORO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
JARA MONCAYO LAURA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
QUITO

2010-10-30

FECHA DE EXPIRACIÓN

2020-10-30

*Pauly*  
DIRECTOR GENERAL

*Johnne*  
CIUDADANO



CERTIFICADO DE VOYACIÓN  
ELECCIONES GENERALES 2017  
2 DE ABRIL 2017



014

JUJITA No.

014 - 246

NÚMERO

1703431880

CÉDULA

JARRIN JARA JOHNNE  
APELLIDOS Y NOMBRES



PICHINCHA  
PROVINCIA  
QUITO  
CANTÓN  
RUMIPAMBA  
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN 1

ZONA: 4



ECUADOR  
ELIGE CON  
TRANSPARENCIA

ELECCIONES  
2017  
ARAJITZAMOS  
TU DECISIÓN

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED  
SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS  
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

*Pauly*  
PRESIDENTE DE LA JRV

IMP. 10/11/11

Quito, 28 de agosto 2017

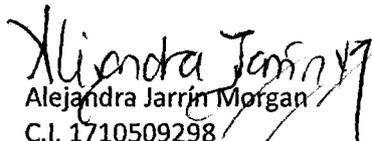
Ing. Johnne Jarrín Jara

Presente

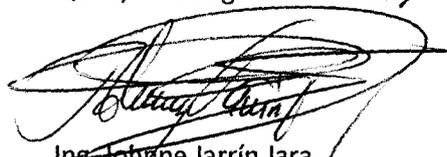
Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía, reunida el día de hoy, resolvió por unanimidad nombrar a usted para que ejerza el cargo de PRESIDENTE de la compañía BRAND VALUE CORPORACION S.A. por el lapso de dos años, contados a partir de la fecha de la inscripción del presente en el Registro Mercantil y, de conformidad con los estatutos de la Compañía.

Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en la escritura de constitución de la compañía, celebrada en la Notaría Vigésima Octava del Cantón Quito, el día 22 de septiembre 2006, e inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el día 13 de octubre 2006.

Atentamente,

  
Alejandra Jarrín Morgan  
C.I. 1710509298  
Gerente General

Agradezco y acepto el nombramiento de Presidente  
Quito, 28 de agosto del 2017

  
Ing. Johnne Jarrín Jara  
C.I. 1703431880  
Presidente

La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejerce el Gerente General y en caso de ausencia por el Presidente.

Quito, 28 de agosto 2017

Sra. Alejandra Jarrín Morgan

Presente

Cúpleme manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía, reunida el día de hoy, resolvió por unanimidad nombrar a usted para que ejerza el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía BRAND VALUE CORPORACION S.A. por el lapso de dos años, contados a partir de la fecha de la inscripción del presente en el Registro Mercantil, y de conformidad con los estatutos de la Compañía.

Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en la escritura de constitución de la compañía, celebrada en la Notaria Vigésima Octava del Cantón Quito, el día 22 de septiembre 2006 e inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el día 13 de octubre 2006.

Atentamente,



Ing. Johnne Jarrín Jara

C.I. 170343188-0

Presidente

Agradezco y acepto el nombramiento de Gerente General  
Quito, 28 de agosto del 2017



Alejandra Jarrín Morgan

C.I. 1710509298

Gerente General

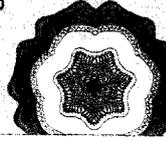
La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejerce el Gerente General y en caso de ausencia por el Presidente.

REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA No. 171050929-8  
CIUDADANÍA  
APELLIDOS Y NOMBRES  
JARRIN MORGAN ALEJANDRA  
ALEJANDRA  
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO  
QUITO 08-12-20  
SAN ISIDRO DEL INCA  
SEXO MUJER  
ESTADO CIVIL CASADO  
DIEGO FELIPE  
LANDAZURI SUAREZ



ISM 17 01 751 05

INSTRUCCIÓN SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN  
PSICOLOGA

E4442M42

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
JARRIN JOHUE

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
MORGAN ALBA SALOME

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
QUITO  
2017-08-10

FECHA DE EXPIRACIÓN  
2027-08-10

*Alejandra Jarrin M.*  
FIRMA DEL CEDULADO

DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO



CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
ELECCIONES GENERALES 2017  
2 DE ABRIL 2017



003  
JUNTA No.

003 - 299  
NÚMERO

1710509298  
CÉDULA

JARRIN MORGAN ALEJANDRA  
APELLIDOS Y NOMBRES



PICHINCHA  
PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN: 1  
QUITO  
CANTÓN ZONA: 5  
SAN ISIDRO DEL INCA  
PARROQUIA



ECUADOR  
ELIGE CON  
TRANSPARENCIA

ELECCIONES  
2017  
GARANTIZAMOS  
TU DECISIÓN

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED  
SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS  
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

*[Signature]*  
EL PRESIDENTE/AE DE LA JRV

IMP.IG. MU

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA  
BRAND VALUE CORPORACION S.A. REALIZADA EL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2017

En la ciudad de Quito el veinte y ocho de agosto del dos mil diecisiete a las 12:00 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
Gustavo Jarrín Jara	2.000,00	5.00
Alejandra Jarrín Morgan	8.000,00	20.00
Verónica Jarrín Morgan	8.000,00	20.00
Total Capital	US \$ 40.000,00	100.00%

Por hallarse presente el 100% del capital pagado, los accionistas resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de conformidad con el art. 238 de la Ley de Compañías.

Preside la reunión la señora Alejandra Jarrín Morgan en su calidad de Presidente y como Secretario el Ing. Johnne Jarrín Jara en su calidad de Gerente General, para tratar el único punto del orden del día:

- Cambios en los nombramientos de los administradores de la empresa: Gerente General y Presidente.

Se procede a tratar el orden día motivo de la convocatoria.

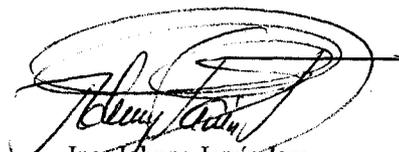
La señora Presidenta comunica que por razones administrativas y operativas, se ve necesario hacer un cambio de la posición en las personas que en la actualidad son los administradores. Es decir que el Gerente General sea ocupado por la señora Alejandra Jarrín Morgan y la Presidencia sea ocupada por el Ing. Johnne Jarrín Jara. Estos cambios propone a la junta, y lo eleva a moción.

Los señores accionistas están de acuerdo en la moción planteada y la aprueban por unanimidad.

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 12:30 horas.

  
Sra. Alejandra Jarrín Morgan  
Presidente - Accionista

  
Ing. Johnne Jarrín Jara  
Gerente general- Accionista

  
Sra. Verónica Jarrín Morgan  
Accionista representada

  
Eco. Gustavo Jarrín Jara  
Accionista