

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE RANCHO BRAHMAN S.A.

En Quito, el 28 de marzo del 2019, en las oficinas de la compañía situadas en la Avenida Galo Plaza Lasso N58-57 y Leonardo Murialdo, siendo las 16h50 se reúnen los representantes de los accionistas de la compañía, señora Maria Eugenia Mora Vallejo en su calidad de Gerente de Servicios Administrativos y Contables Madirt S.A., Gerente de Inversiones de la Costa S.A., y Sr. Diego Ribadeneira Traversari en su calidad de Presidente de S.A. Inmobiliaria la Y. Encontrándose presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía y al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas para conocer y resolver sobre el siguiente Orden del Día:

1. Conocer el Informe del Comisario por el período del año 2018.
2. Conocer el Informe del Gerente por el período económico del 2018.
3. Revisión del Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2018.
4. Nombramiento de Comisarios para el período 2019
5. Nombramiento de Auditores Externos para el ejercicio del 2019.

En ausencia del titular, se nombra para que presida la Junta al Sr. Diego Ribadeneira Traversari y para que actúe como Secretaria ad-hoc a la señora Panchita de Encalada quien, a pedido del Presidente, comprueba la presencia de la representación del total del capital social de la compañía.

Se pasa a conocer la agenda:

1. **Conocer el Informe de Comisario por el período del 2018.**
Por Secretaria se da lectura al Informe de Comisario correspondiente al período del 2018 y se lo aprueba por unanimidad de votos.
2. **Conocer el Informe de Gerente por el ejercicio del 2018**
El Gerente pone a consideración de la Junta su Informe correspondiente al ejercicio económico del 2018 y se lo aprueba por unanimidad de votos.
3. **Revisión del Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2018.**



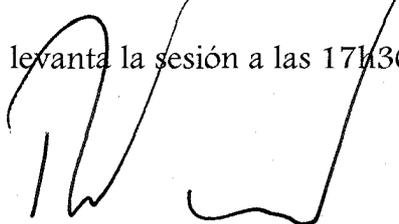
El Presidente pone a consideración de la Junta los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio del 2018 y luego de revisarlos y de algunos comentarios y sugerencias, se los aprueba por unanimidad de votos.

4. **Nombramiento de Comisarios para el período del 2019.**
Por unanimidad de votos se resuelve nombrar como Comisario Principal para el ejercicio del 2019 a la señora Lourdes Cepeda y para Comisario Suplente al señor Yobany Guerrero.
5. **Nombramiento de Auditores Externos para el ejercicio del 2019.**
La Junta decide por unanimidad de votos nombrar a la empresa Kreston AS Ecuador como Auditores Externos para el ejercicio del 2019 y se encarga a Contraloría la notificación correspondiente a la Superintendencia de Compañías.

Se deja constancia de que los documentos antes conocidos estuvieron a disposición de los accionistas con al menos 15 días de anticipación a la Junta y que en la aprobación de los mismos, los administradores se abstuvieron de votar.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de leída es aprobada por unanimidad de votos.

Se levanta la sesión a las 17h30.



DIEGO RIBADENEIRA TRAVERSARI
Presidente



PANCHITA DE ENCALADA
Secretaria ad-hoc

LOS ACCIONISTAS

p. S.A. INMOBILIARIA LA "Y"



DIEGO RIBADENEIRA TRAVERSARI

P.INVERSIONES DE LA COSTA
S.A. INVERCOSTA



Servicios Administrativos y Contables
Madirt S.A., Maria Eugenia Mora,
Gerente