ACTA DE SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BRANQUIDESA S. A., CORRESPONDIENTE AL DIA VEINTE Y NUEVE DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

En Guayaquil, al día jueves veinte y nueve del mes de marzo del año dos mil diecinueve, en el local de la Compañía BRANQUIDESA S. A., ubicada en la Ciudad de Guayaquil, en las calles Eloy Alfaro 1610 Y C.S. Emelec, Edificio: Condominio Eloy Alfaro, Piso: 4, Oficina: Dpto. 405 Referencia Ubicación: Frente Al Hospital Dr. Efrén Jurado; A Las 14h18 horas, encontrándose presentes la señorita MARJORIE NATAL! ARELLANO CASTRO, accionista, por sus propios derechos titular de treinta y cinco mil acciones con valor unitario de un dólar U.S.D., cada una: la señorita NELLY ELIZABETH BAQUERIZO MUÑIZ, accionista, por sus propios derechos titular de quince mil acciones con valor unitario de un dólar U.S.D., cada una, esto es el total del capital social, por tratarse de primera convocatoria, siendo los nombrados todos los accionistas presentes, se instalan en sesión de la junta general de accionistas de la compañía. Por pedido de la junta interviene como Presidente la señorita MARJORIE NATALI ARELLANO CASTRO y actúa como secretaria la señorita NELLY ELIZABETH BAQUERIZO MUÑIZ

El señor presidente dispone la lectura del orden del día, el mismo que es del tenor siguiente:

1.- VERIFICACION DEL QUORUM DE ACCIONISTAS.

2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DE GESTION DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2018.

3.- NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA AL EJERCICIO ECONOMICO 2018.

4- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS INTEGRALES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018.

5.- DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018. DESARROLLO DE LA SESION:

1.- El presidente de la Junta informó que se encuentra representadas en esta reunión las cincuenta mil acciones que conforman el capital social de la Compañía y que en consecuencia está constituido el quórum para deliberar y decidir

2.- El señor Gerente hace conocer a los accionistas sobre la labor realizada en el periodo 2018, no existiendo dudas o inquietudes los informes son aprobados por unanimidad, los ESTADOS FINANCIEROS INTEGRALES de la Compañía BRANQUIDESA S. A., bajo NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera) estos se presentan en cuatro reportes que son: Balance de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Evolución del Patrimonio y Flujo de efectivo por el método directo todos correspondientes al ejercicio económico al 31 de diciembre del año 2018

3.- Nombramiento del comisario de la compañía. Por unanimidad el capital suscrito y pagado de la compañía resolvió y aprobó nombrar al señor Renato Díaz Erazo, comisario de la Compañía BRANQUIDESA S. A.

4.- Una vez revisada las notas a los Estados Financieros, acto seguido toman la palabra los accionistas para expresar su total y completo acuerdo con la exposición e informes presentados y luego de varias deliberaciones de la junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía aprueban la emisión de ESTADOS FINANCIEROS

INTEGRALES de la Compañía BRANQUIDESA S. A., bajo NIIF correspondientes al ejercicio económico del año 2018.

5.- Del resultado de las utilidades, se resuelve acumular y capitalizarlas a fin de apoyar el informe del Gerente General, lo que permitirá fortalecer la Compañía BRANQUIDESA $. A.

Por unanimidad del capital suscrito y pagado de la compañía resolvió y aprobó todos los puntos del orden del día, sin observación, no habiendo otro asunto que tratar, se concede una hora para la elaboración y redacción de la presente acta, la misma que leída a los concurrentes es aprobada por unanimidad y sin modificación, se deja constancia que todas las resoluciones de la Junta General Ordinaria de los Accionistas han sido tomadas por unanimidad esto es por la cantidad total de votos que coincide con la totalidad de acciones detalladas anteriormente que representan todo el capital suscrito y pagado de la compañía, firmando para constancia y validez todos los accionistas levantándose la sesión a las 15h:55 horas.

El secretario deja constancia de lo aprobado y suscrito en la presente acta por todos los accionistas (f) señorita MARJORIE NATALI ARELLANO CASTRO, (f) señorita NELLY ELIZABETH BAQUERIZO MUÑIZ,

Para constancia de lo actuado firman los intervinientes en unidad de acto.

La secretaria de la junta se servirá archivar el acta respectiva en los archivos de la de la Compañía BRANQUIDESA S. A.

NELLY ELIZABETH BAQUERIZO MUÑIZ

SECRETARIA AD-HOC