

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA BROTHER'S BU
MARKET BROTHERSBUM S.A. EL 25 DE FEBRERO 2020**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y cinco días del mes de Febrero del año dos mil veinte, a las 10H00 en las oficinas de la compañía., situada en Av. Casuarina 2055 entrada de la 8 se reunieron la Junta de accionistas conformados por:

NOMBRE DE ACCIONISTAS			No. DE CEDULA	CAPITAL	ACCIONES	PORCENTAJES
BOCONSACA UZHO CLARA PATRICIA			0103425575	\$ 200,00	200	25%
BOCONSACA UZHO MARIO OSWALDO			0918269911	\$ 400.00	400	50%
BOCONSACA UZHO CESAR GIOVANNY			1205014846	\$ 80.00	80	10%
BOCONSACA UZHO FAUSTO ENRIQUE			0912477825	\$ 120.00	120	15%

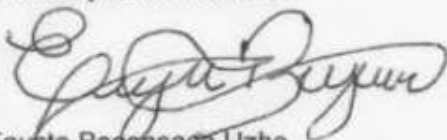
Preside la sesión el señor Fausto Boconsaca Uzho, Presidente de la Compañía y, actúa como Secretaria la Ing. Xiomara Boconsaca Criollo.

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente orden del día que se copia:

- Aprobación de los Estados Financieros periodo fiscal 2019

Pasando a considerar el punto del orden del día, luego de deliberar y analizar los resultados, por unanimidad de la sala se resuelve aprobar los Estados Financieros presentados por el contador por el periodo fiscal 2019, así mismo su presentación ante los organismos de control como el Servicio de Rentas Internas y Superintendencia de compañías. No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.

Reinstalada la junta luego de veinte minutos, con el mismo quórum con que la instalaron, el Presidente - Secretaria dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos; con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las diez horas y veinte minutos.


Sr. Fausto Boconsaca Uzho
Presidente de la Junta

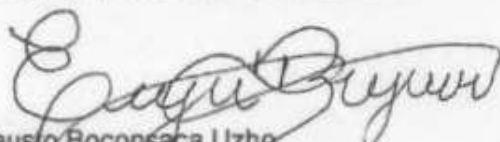

Xiomara Boconsaca Criollo
Secretaria de la Junta

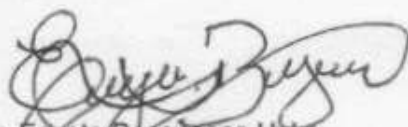
**LISTA DE ASISTENTES DE LA SESION DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑIA BROTHER'S BU MARKET BROTHERSBUM S.A. EL 25 DE
FEBRERO 2020**

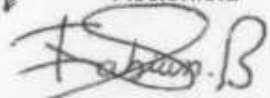
- Boconsaca Uzho Clara Patricia, por sus propios derechos, como propietario de doscientas participaciones, con doscientos votos
- Boconsaca Uzho Mario Oswaldo, por sus propios derechos, como propietario de cuatrocientas participaciones, con cuatrocientos votos.
- Boconsaca Uzho Cesar Giovanni, por sus propios derechos, como propietario de ochenta participaciones, con ochenta votos
- Boconsaca Uzho Fausto Enrique, por sus propios derechos, como propietario de ciento veinte participaciones, con ciento veinte votos

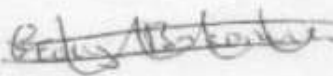
El capital social de la compañía es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América

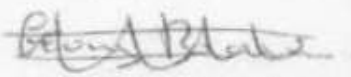
Guayaquil, 25 de Febrero de 2020.


Fausto Boconsaca Uzho
Presidente de la Junta


Sr. Fausto Boconsaca Uzho
Accionista


Srta. Clara Boconsaca Uzho.
Accionista

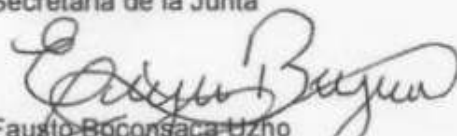

Cesar Boconsaca Uzho
Accionista

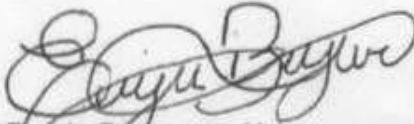

Mario Boconsaca Uzho.
Accionista

Certifico.- Que la copia del acta que antecede es igual al original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía, al que me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, 20 de Febrero de 2020.

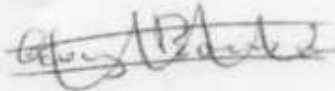

Xiomara Boconsa Criollo
Secretaria de la Junta


Fausto Boconsaca Uzho
Presidente de la Junta


Sr. Fausto Boconsaca Uzho
Accionista


Cesar Boconsaca Uzho
Accionista


Srta. Clara Boconsaca Uzho.
Accionista


Mario Boconsaca Uzho.
Accionista

Certifico.- Que la copia del Acta que antecede es igual al original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía, al que me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, 25 de febrero de 2020


Xiomara Boconsaca Criollo
Secretaria de la Junta