

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA GENERALBRAKES S.A.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, el día de hoy, 29 de Marzo de 2019, a las 14h30, en las instalaciones de la compañía ubicada en la Francisco Arcos N68-33 y José Nogales, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía:

Accionistas	Número Acciones	Valor por Acción	Valor USD
GARZON OSORIO MIRIAN YOLANDA	700	1.00 USD	700.00
LOPEZ ZAMORA JOSE MIGUEL	100	1.00 USD	100.00
TOTAL	800	1.00 USD	800.00

Actúa como Presidente Ad- hoc el señor José Miguel López y como secretaria la señora Mirian Garzón en su calidad de Gerente General de la Compañía.

Por hallarse representada la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, los accionistas presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Accionista, en sesión Universal, al amparo de la norma del Art. 238 de la Ley de Compañías y, así mismo por unanimidad resuelven tratar como orden del día los siguientes asuntos:

1. **“Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia Correspondiente al ejercicio económico 2018”**
2. **“Conocimiento y aprobación de los estados financieros, correspondientes al ejercicio económico 2018”**
3. **“Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario correspondientes al ejercicio económico 2018”**
4. **“Destino de los resultados generados durante el ejercicio económico 2018”**
5. **“Conocer y resolver sobre la designación de comisario principal y suplente de la compañía para el período 2018 y fijar su remuneración”**

Una vez aprobado el orden del día por los presentes, se inicia el tratamiento del mismo.

1. **Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia Correspondiente al ejercicio económico 2018”**

Toma la palabra la señora Mirian Garzón, Gerente General de la compañía, quien procede a dar lectura al informe de gestión correspondiente al ejercicio económico 2018, mismo que se agrega al expediente de esta Junta. Luego de escuchar atentamente a la Gerente General, la Junta aprueba dicho informe por unanimidad y agradece por la gestión realizada.

2. **“Conocimiento y aprobación de los estados financieros, correspondientes al ejercicio económico 2018.**

El Presidente de la Junta pone en conocimiento de los accionistas los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio 2018. La Junta Analiza los documentos que forman comprenden los Estados Financieros, luego de una corta deliberación los aprueba por unanimidad.

Los Estados Financieros se agregan al expediente de la presente Acta.

3. “Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario correspondientes al ejercicio económico 2018”

Toma la palabra el Señor Christian Rolando Guano Robayo, Comisario Principal de la compañía, quien procede a dar lectura al informe, mismo que se agrega al expediente de esta Junta. Luego de escuchar atentamente al comisario, la Junta aprueba dicho informe por unanimidad y agradece por la gestión realizada.

4. “Destino de los resultados generados durante el ejercicio económico 2018”

Del balance general aprobado en esta misma Junta se desprende que la actividad económica de la Compañía arrojó una utilidad neta de US\$ 11.050,90 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. Se resuelve por unanimidad no repartir dividendos

5. “Conocer y resolver sobre la designación de comisario principal y suplente de la compañía para el período 2019 y fijar su remuneración”

De manera unánime se resuelve designar para el año 2019 al Señor Christian Rolando Guano Robayo como Comisario Principal y como comisario suplente a la señora Sonia Ortiz su remuneración se fija en US\$ 300 más IVA.

En virtud de no existir ningún otro punto que tratar, se concede un receso de diez minutos para la redacción del acta, luego de lo cual se reinstala la Junta y leída que les fue el Acta a los presentes, se ratifican en el contenido de la misma, la aprueban y firman en unidad de acto.

Siendo las 12h00, el Presidente Ad- hoc levanta la sesión.



LOPEZ ZAMORA JOSE MIGUEL
Accionista



GARZON OSORIO MIRIAN YOLANDA
Accionista



LOPEZ ZAMORA JOSE MIGUEL
Presidente Ad- hoc



GARZON OSORIO MIRIAN YOLANDA
Secretaria