

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, 06 de marzo de 2020, a las 14h30, en las instalaciones de la compañía ubicada en las calles Ricardo Calderón E3H y Vencedores, 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
LÓPEZ 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 y 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 2019"
2. "Conocimiento y aprobación de los estados financieros, correspondientes al ejercicio económico 2019"
3. "Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario correspondientes al ejercicio económico 2019"
4. "Destino de los resultados generados durante el ejercicio económico 2019"
5. "Conocer y resolver sobre la designación de comisario principal y suplente de la compañía para el periodo 2020 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 2019"

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 2019, 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 2019.

El Presidente de la Junta pone en conocimiento de los accionistas los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio 2019. 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 2019"

Toma la palabra el señor Christian Guano, 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 2019"

Del balance general aprobado en esta misma Junta se desprende que la actividad económica de la Compañía arrojó una utilidad neta de US\$ 428.42 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 2020 y fijar su remuneración"

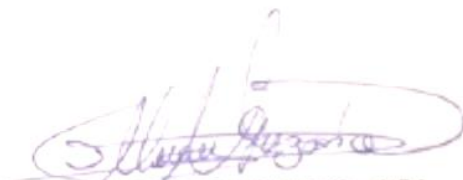
De manera unánime se resuelve designar para el año 2020 al señor Christian Guano como Comisario Principal y como suplente a la señora Sonia Ortiz su remuneración se fija en US\$ 300 más IVA

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

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



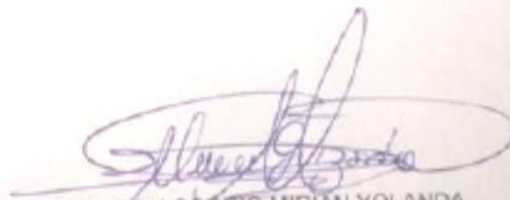
LOPEZ ZAMORA JOSE MIGUEL
Accionista



GARZÓN OSORIO MIRIAN YOLANDA
Accionista



LOPEZ ZAMORA JOSE MIGUEL
Presidente Ad- hoc



GARZÓN OSORIO MIRIAN YOLANDA
Secretaria