

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPANIA BANDERA OF AMERICA BROFAMERCA S.A. CELEBRADA EL 13 ABRIL del 2020

En la ciudad de Quito, el día lunes 13 de abril del 2020, a las 11h00 en las oficinas de la Compañía "BANDERA OF AMERICA BROFAMERCA S.A., ubicada en la parroquia Distrito Metropolitano de Quito. Av. Naciones Unidas 274 y Av. de los Shyris se reúne la totalidad del capital social de la Empresa, con la presencia de los Señores SAHROKHI DARYOSH quien en la actualidad posee 75% de las acciones de la Compañía, ó sea 750 participaciones de USD 1,00 cada una, el Señor SHAHROKHI KOORUSH quien en la actualidad posee 25% de las acciones de la Compañía, o sea 250 participaciones de USD 1,00 cada una, dando un total de USD 1000,00 que, amparándose en los Art. 121 y 280 de la Ley de Compañías, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios , para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Informe de Gerente.
2. Lectura y aprobación de los Balances de Pérdidas y Ganancias y General del Ejercicio Económico 2019.
3. Destino de los resultados del ejercicio económico 2019

Verificada la asistencia total de los socios de la Compañía se da inicio a la Junta, bajo la Presidencia del Señor SHAHROKHI KOORUSH, y actúa en calidad de Secretario el señor SAHROKHI DARYOSH

A continuación el Presidente Sr. SHAHROKHI KOORUSH, pone a consideración de la Junta el primer punto del orden del día:

Informe de Gerente. El Señor Gerente, SHAHROKHI KOORUSH da lectura a su informe de las labores realizadas durante el ejercicio económico 20179 que es puesto a consideración de la Junta y se aprueba por unanimidad.

Por Secretaria se lee el segundo punto del orden del día: Lectura y aprobación de los Balances de Pérdidas y Ganancias y General del Ejercicio Económico 2019. Como antecedente el Contador de la Empresa Ing. Victor Flores L., ha presentado a la Presidencia y a la Gerencia un balance para ser aprobado en la Junta, el mismo que arroja la cta. De ingresos con egresos desde el mes enero hasta diciembre del año en curso el movimiento resultado en \$ 272.74 Como consecuencia de los resultados de ingresos \$ 0.00 y con unos costos y gastos por el valor de USD \$ 272.74

Estos Balances previamente fueron puestos a consideración del Sr. Gerente en su calidad de representante legal y está de acuerdo con los resultados de los mismos por lo que se aprueba por unanimidad.

Por Secretaria se lee el tercer punto del orden del DIA: Destino de los resultados del ejercicio económico 2018

Toma la palabra el Sr. Gerente de la Empresa, quien manifiesta que con el resultado del ejercicio presente mociona a los accionistas que al no tener ningún resultado este punto no sea tratado; luego del debate correspondiente la moción es aceptada y aprobada por el ciento por ciento del capital social.

Sin tener otro punto que tratar se levanta la Junta a las 13h15 y se concede un receso de 30 minutos para que se confeccione el Acta en limpio. Una vez que se ha confeccionado el Acta se da lectura a la misma, la cual es aprobada en su totalidad, y para constancia firman en unidad de acto.

SHAHROKHI KOORUSH
PRESIDENTE DE LA JUNTA.

SAHROKHI DARYOSH
SECRETARIO