

Acta de Junta Ordinaria de Accionistas la Compañía
"BROWN ASOCIADOS CIA LTDA."

Nro. 001-2020

En la ciudad de Loja, a los dos días del mes de junio del dos mil veinte, siendo las nueve horas, en el lugar en donde se encuentra establecida la compañía **"BROWN SOCIADOS CIA.LTDA."**, esto es en (calle Av. Emiliano Ortega y Azuay, parroquia El Sagrario), cantón y provincia de Loja); previa convocatoria realizada con las exigencias legales y estatutarias, se reúnen los señores **Harold Steve Brown Hidalgo**, como Gerente General, con una totalidad de aportes de \$900 de los Estados Unidos de Norteamérica, que representa el 90% de la Compañía, **David Brown Lavallo**, con una totalidad de aportes de \$100 de los Estados Unidos de Norteamérica, que representa el 10% de la Compañía y Guillermo Mauricio Eguiguren Eguiguren como Presidente de la Compañía.

Hallándose reunidos todos los socios quienes conforman el 100% del capital social de la Compañía y con el quorum establecido, representando por tanto la totalidad del capital social, conforme lo señala el artículo 238 de la Ley de Compañías, la Junta Ordinaria se entiende legalmente convocada y reunida, se convierte además en Junta Universal para tratar los puntos del orden del día y que resolverán los socios por unanimidad. Una vez que el Gerente General, en calidad de secretario, informa que está reunido la totalidad del capital social, declara instalada la sesión y da lectura al orden del día, el cual es:

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe financiero y administrativo al gerente de la compañía del año 2019.
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe financiero y administrativo al comisario de la compañía del año 2019.
- 3.- Conocimiento y aprobación d de los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre de 2019



Leído el orden del día, y luego de haberse constatado que se encuentra reunido el cien por ciento del capital social suscrito, y por lo tanto contar con el quórum estatutario, se procede a instalar la sesión por intermedio del Presidente, quien da la bienvenida a los socios, y de inmediato se procede a tratar los siguientes puntos.

La Junta General Ordinaria en conocimiento del orden del día decide tratarlo y resuelve:

EN EL PRIMER PUNTO. -

APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL. - El señor Presidente da lectura del informe del gerente general, el mismo que se pone a votación y los socios por unanimidad, lo aprueban al informe del Gerente General, de la compañía Brown Asociados Cía. Ltda.

EN EL SEGUNDO PUNTO. -

APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO. - El señor Presidente da lectura del informe del comisario, el mismo que se pone a votación y los socios por unanimidad, lo aprueban al informe del comisario, de la compañía Brown Asociados Cía. Ltda.

EN EL TERCER PUNTO. -

El señor presidente GUILLERMO MAURICIO EGUIGUREN EGUIGUREN, indica que una vez revisados y analizados los Estados financieros del año 2019 se procede por unanimidad, aprobar los estados financieros 2019 de la compañía "**BROWN ASOCIADOS CIA.LTDA.**", de la ciudad de Loja.

Resueltos los puntos del orden del día de la presente Junta, los socios reunidos conceden un receso, a efectos de que por secretaria se proceda a redactar el acta respectiva, y una vez realizada y dada lectura a su total contenido, todos los socios presentes resuelven en forma unánime aprobarla en todas sus partes, con lo que termina la presente junta, siendo las 11:00, para constancia de lo actuado firman todos los socios presentes por ser una y el Presidente.



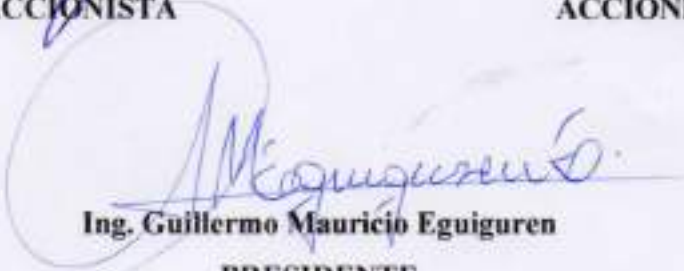
Ing. Steve Brown Hidalgo

SECRETARIO - ACCIONISTA



Dr. David Brown Lavalley

ACCIONISTA



Ing. Guillermo Mauricio Eguiguren

PRESIDENTE