

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

BRAMOP COMUNICACIONES CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los 09 días del mes de marzo del dos mil veinte, siendo las 11h00, en las instalaciones de la compañía, ubicada en la Parroquia Centro Histórico Calle Av. América N17-251 y Santiago, Edificio América; Piso 0, en la ciudad de Quito.

Encontrándose presente el cien por ciento del capital pagado, los socios se constituyen en Junta General Ordinaria de conformidad a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley De Compañías.

Preside la sesión el Señor presidente de la Junta MOPOSITA GARCES WILSON OSWALDO y actúa como secretario el Gerente General, FIGUEROA CARPIO JORGE EDUARDO.

La presidencia pone en consideración de la Junta el siguiente orden del día:

1. Informes de Gerencia.
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre del 2019.

Sobre el primer punto del orden del día, se procede a dar lectura al informe de Gerencia, el mismo que es aprobado sin observaciones.

Respecto del segundo punto el presidente pone en consideración los estados financieros de la compañía, cortados al 31 de diciembre del 2019, los mismos que luego de ser analizados son aprobados sin ninguna observación.

Agotado el orden del día la presidencia declara terminada la junta a las 13:00 horas y dispone un receso de treinta minutos a fin de elaborar y redactar la correspondiente acta.

Cumplido el plazo se reanuda la sesión y se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por los socios.

Para constancia firman conjuntamente el Presidente y Secretario que certifica.



MOPOSITA GARCES WILSON

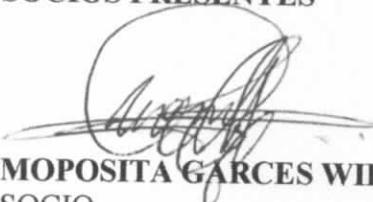
PRESIDENTE



FIGUEROA CARPIO JORGE EDUARDO

SECRETARIO

SOCIOS PRESENTES

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Moposita', is written over a circular stamp. A horizontal line is drawn across the signature.

MOPOSITA GARCÉS WILSON OSWALDO
SOCIO
C.I. 0200991826

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Miguel Suárez', is written in a cursive style.

SUÁREZ CALLEJAS MIGUEL
SOCIO
C.I. 1709074577