

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA BRAIN BOX SOLUTIONS BRAINBOX S.A., CELEBRADA EL 15  
DE FEBRERO DEL 2019.-**

En la ciudad de Samborondón, a los 15 días del mes de febrero 2019, a las 10h00, en la oficina 220 ubicada en el Edificio Xima Centro de Negocios, se reúnen los accionistas de la compañía **BRAIN BOX SOLUTIONS BRAINBOX S.A.**, con el objeto de celebrar la presente Junta General de Accionistas. Preside la Sesión, el señor Martínez Ocaña Raúl Maximiliano, y actúa como secretario, a pedido de la Sala, la señora Hernandez Gisbert Natalia.

El presidente, antes de declarar instalada la sesión, dispone que por secretaría se de lectura a la lista de asistentes, la cual ha sido elaborada por el secretario; y ordena que esta se agregue al expediente respectivo como parte integrante del mismo. Se constata que se encuentran presentes los siguientes accionistas: **Sr. Vidal Rodolfo Luis**, por sus propios derechos, propietario del 35% acciones ordinarias y nominativas, de \$280,00 de los Estados Unidos de América cada una; la **Sra. Hernandez Gisbert Natalia**, por sus propios derechos, propietario del 51% acciones ordinarias y nominativas, de \$408,00 de los Estados Unidos de América cada una; y el **Sr. Martínez Ocaña Raúl Maximiliano**, por sus propios derechos, propietario del 14% acciones ordinarias y nominativas, de \$112,00 de los Estados Unidos de América cada una.

Se encuentran presentes los accionistas que representan el 100% por ciento del capital suscrito y pagado de la empresa, que asciende a la suma de OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$800,00) Y existiendo el quórum correspondiente de conformidad con lo previsto en el Estatuto Social, el Presidente de la sesión declara legalmente instalada la Junta General y dispone que por secretaría se de lectura a la convocatoria, la misma que es del texto siguiente:

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA BRAIN BOX SOLUTIONS BRAINBOX S.A.**

Se convoca a los accionistas de la Compañía **BRAIN BOX SOLUTIONS BRAINBOX S.A.** a la Junta General ordinaria de Accionistas que se celebrara en la ciudad de Samborondón, el Viernes 15 de febrero de 2019, a las 10h00, en la oficina 220 ubicada en el Edificio Xima Centro de Negocios, con el objeto de tratar sobre los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el balance general del ejercicio económico del año 2018, así como el Estado de Pérdidas y Ganancias.
- 2.- Conocer y resolver sobre el destino de los resultados por el ejercicio económico del año 2018.
- 3.- Conocer y resolver sobre el nombramiento o reelección del comisario.

Se convoca de manera especial e individual a la señora Ana Maria Plua Figueroa, Comisario de la compañía.

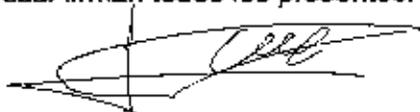
Se deja constancia de que los documentos aludidos en los numerates 1 y 2 estan a disposición de los accionistas en el domicilio de la empresa. Guayaquil, 15 de febrero 2019.

De inmediato La Presidente de la sesión dispone que se entre a tratar el **Primer Punto del Orden del día**, el presidente de la sesión explica que igualmente el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral correspondientes al año 2018 les ha sido entregado a los concurrentes a esta Junta con anterioridad y que en ellos se ha aplicado los principios de contabilidad generalmente aceptados. La junta General por unanimidad aprueba el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral por el año 2018.

Pasando a tratar el **Segundo Punto del Orden del día**, respecto a los resultados de las utilidades por el ejercicio económico año 2018. El presidente de la sesión toma la palabra y manifiesta que el ejercicio económico del año 2018 refleja una utilidad de \$823,14 de los cuales 15% corresponde a la participación de trabajadores \$123,47 menos el impuesto a la renta causado \$1.940,36 quedando una pérdida tributaria, producto de la conciliación tributaria, por un valor de \$1.240,69 (mil doscientos cuarenta con 60/100). Luego de una breve deliberación La Junta General decidió por unanimidad liquidar la pérdida tributaria con los resultados acumulados del período 2018.

Pasando a tratar el **Tercer punto del Orden del día**, sobre el nombramiento o reelección del comisario, ante lo cual el Presidente de la sesión propone que se reelija a la señora Ana María Plua Figueroa para este cargo, para el presente periodo lo cual es aprobado únicamente por la sala.

Una vez que fueron tratados todos los puntos del orden del día, la Presidenta luego de dejar constancia que en cumplimiento de las normas reglamentarias el expediente de esta sesión constara una copia certificada del Acta y la Lista de Asistentes correspondiente, concede en receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión con todos los asistentes, el Acta es sometida a consideración de la sala y la misma es aprobada de manera unánime, luego de todo lo cual la Presidenta declara concluida la sesión, siendo las once horas. Para constancia de lo cual firman todos los presentes.



**Hernandez Gisbert Natalla**  
**Secretario de la sesión**  
**Accionista**



**Martínez Ocaña Raúl Maximiliano**  
**Presidente**

**ACCIONISTAS CONCURRENTES:**



**Hernandez Gisbert Natalia  
Secretario de la sesión  
Accionista**



**Martínez Ocaña Raúl Maximiliano  
Presidente  
Accionista**



**Vidal Rodolfo Luis  
Accionista**

**CERTIFICO:** Que la presente acta es fiel copia de su original. - Guayaquil, 15 de febrero de 2019.



**Hernandez Gisbert Natalia  
Secretario de la sesión  
Accionista**

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA BRAIN BOX SOLUTIONS BRAINBOX S.A., CELEBRADA EL 15 DE FEBRERO DE 2019.**

<b>Accionista</b>	<b>No. Acciones</b>	<b>Votos</b>
Sr. Vidal Rodolfo Luis	280	280
Sra. Hernandez Gisbert Natalia	408	408
Sr. Martínez Ocaña Raúl Maximiliano	112	112
	<u>800</u>	<u>800</u>

**TOTAL**

Los concurrentes representan el 100% del capital social.

**Guayaquil, 15 de febrero de 2019.**



**Hernandez Gisbert Natalia**  
**Secretario de la sesión**