

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA EMPRESA HOLDING BRAVO- VERA HOLDINGBRAVE S.A.
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019**

En la ciudad de Guayaquil, a los seis días del mes de febrero del dos mil veinte, siendo las doce horas con cero minutos, en la Av. Joaquín Orrantía S/N intersección Leopoldo Benítez , se encuentran presentes los accionistas de la empresa **HOLDING BRAVO-VERA HOLDINGBRAVE S.A.** siendo estos los siguientes: Bravo Vera Byron Xavier ; propietario de 500,00 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1,00) cada una y, la; Bravo Vera Ronald Stuart propietario de 500,00 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1,00) cada una ,Bravo Vera Mónica Elizabeth ; propietario de 500,00 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1,00) Bravo Vera Jessica Cristina ; propietario de 500,00 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1,00).; quienes presentan la totalidad de las acciones de la empresa y quienes deciden constituirse en Junta General Universal de Accionistas de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con el fin de tratar sobre los puntos que más adelante se detallan, pues se encuentran suficientemente informados para hacerlo.

Preside la Junta el señor Haddad Hernández Alejandro Elías en calidad de presidente ad-hoc y actúa de secretario ad-hoc el señor Bravo Vera Ronald Stuart

El presidente de la Junta declara instalada y abierta la Junta Universal y dispone que por secretaría se efectúe un listado de los accionistas presentes; lo que así hace la secretaria actuante, quien constata la presencia de la totalidad del Capital Suscrito, dejando constancia que los accionistas justificaron debidamente su calidad para intervenir en esta sesión.

En este estado, la secretaria ad-hoc da lectura de los puntos del ORDEN DEL DÍA:

1. Conocimiento y resolución del Informe de Administración correspondiente al ejercicio económico 2019

2. Conocimiento y resolución del Informe de Comisario de la compañía referente al ejercicio Económico 2019

3. Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros del ejercicio económico 2019

4. Resolver acerca del destino de los resultados del ejercicio económico 2019.

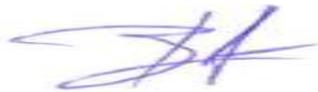
A continuación, la junta empieza a tratar los puntos del orden del día, los presentes han recibido previamente los estados financieros y demás cuentas del ejercicio económico 2019, así como el informe de Gerencia, informe de Comisario y para lo cual se les concede un receso para que deliberen. Culminado el receso el presidente de la Junta le concede la palabra a la secretaria de la Junta Bravo Vera Ronald Stuart para poner a consideración de los accionistas sobre el destino de resultado del Ejercicio Económico 2019 y manifiesta que se evidencia una Utilidad Sesenta y nueve mil setecientos siete con 40/100 de US\$ (69,707.40 Dólares de los Estados Unidos de América). Por haber Utilidad en la compañía la junta resuelve no repartir Utilidad. Toma la palabra el

presidente de la Junta para preguntar a los accionistas si están de acuerdo se sirvan dar su aprobación respecto a los puntos tratados en el orden día, a lo cual por unanimidad los accionistas aprueban todos los puntos tratados en el orden del día; Por no haber otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción de esta acta. Reinstalada la sesión se da la lectura a la presente, la misma que es aprobada y ratificada por los presentes quienes firman en unidad de acto con el presidente de la junta y el secretario de la Junta que certifica. - levantándose la reunión a las 15h00.

ESTA HOJA PERTENECE AL ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE HOLDING BRAVO- VERA HOLDINGBRAVE S.A. CELEBRADA EL DÍA SEIS DE FEBRERO DEL DOS MIL VEINTE.



ALEJANDRO ELIAS HADDAD HERNANDEZ
PRESIDENTE AD-HOC



BYRON XAVIER BRAVO VERA
ACCIONISTA



RONALD STUART BRAVO VERA
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

MONICA ELIZABETH BRAVO VERA
Accionista (compareció por videoconferencia)

JESSICA CRISTINA BRAVO VERA
Accionista (compareció por videoconferencia)

