E X P E D I E N T E

D E L A

J U N T A G E N E R A L O R D I N A R I A Y

U N I V E R S A L D E A C C I O N I S T A S

D E L A C O M P A Ñ I A

..." GCBROWNIES S.A. "...

SESION CELEBRADA EL:

... 01... del mes de... Junio.. del año 2020...

DOCUMENTOS ANEXOS

1. Convocatoria
2. Registro de Asistencia
3. Acta
4. Nómina de Accionistas de la Compañía

RESOLUCIONES

1. Aprobación Informe Gerente General.

2. Aprobación Informe del Comisario.

3. Aprobación Estado Situación Financiera, Estado de Resultados año 2019

C O N V O C A T O R I A

En cumplimiento a lo que disponen los Estatutos Sociales y la Ley de Compañías, se cita a los señores ACCIONISTAS de la Compañía:

"GCBROWNIESS.A."

A la Junta General Ordinaria y Universal a celebrarse el día 01 de junio del 2020 a las 10H00 en el inmueble situado en el km 8.5 via Daule ciudadela San Francisco, solar 11 manzana 3, para tratar el siguiente punto que formara el orden del día.

1.- Aprobación del Informe del Gerente General sobre las actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2019.

2.- Aprobación del Informe del Comisario sobre las actividades de compañía durante el ejercicio económico del año 2019;

3.- Aprobación del Estado Situación Financiera, Estado de Resultados año 2019.

Guayaquil, 22 de Mayo del 2020

ACEPTACION:

1.- Accionista .....

2.- Accionista .....

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GCBROWNIES S.A.

En la Ciudad de Guayaquil, el 01 de junio del dos mil veinte, siendo las diez horas, aproximadamente, en el inmueble ubicado en el km 8.5 via Daule ciudadela San Francisco, solar 11 manzana 3, se reúnen los accionistas de **GCBROWNIES S.A.,** señor Giulio Cesa Allu por sus propios derechos, titular y propietario de quinientos sesenta, iguales e indivisibles de un valor de un dólar de los Estados unidos de América cada una de ellas, y la señora Sara Ripalda Vishart, por sus propios derechos, titular y propietario de doscientos cuarenta acciones ordinaria nominativa, igual e indivisible de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. Los accionistas presentes que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado, han convenido previamente en constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre lo siguiente:

1.- Informe del Gerente General sobre las actividades de la compañía desde el 1 de enero al 31 diciembre del año 2019,

2.- Informe del Comisario sobre las actividades de la compañía desde el 1 de enero al 31 diciembre del año 2019;

3.- Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias;

Preside la sesión, el señor Giulio Cesa Allu Gerente General y actúa como Secretaria la señora Sara Ripalda Vishart.

Habiéndose elaborado la lista de asistentes de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo Octavo del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas y comprobado que a la misma han concurrido los accionistas que representan la totalidad del capital pagado de **GCBROWNIES S.A.,** el Presidente declara instalada la sesión y esta se desarrolla de la manera siguiente:

1.- El Gerente General procedió a dar lectura a su informe de fecha 29 de mayo del 2020, respecto de las actividades desarrolladas desde el 1 de enero al 31 diciembre del año 2019.

2.-Se da lectura al informe presentado por el Comisario de la Compañía, Sr. Carlos Manzaba Muñiz con C.I. 0915538326001

3.- El Gerente General pone a consideración de la Junta, el Estado de Resultados de enero a diciembre del año 2019 dando a conocer que al cierre del ejercicio económico 2019, la Compañía presentó una Utilidad antes de Participación de Trabajadores e Impuesto a la Renta de US $ 18,00 dólares de los Estados Unidos de América (dieciocho 00/100 dólares de los Estados Unidos de América), así como el Balance General presenta un total de Activos netos de USD $ 1.160,61 dólares de los Estados Unidos de América (un mil ciento sesenta 61/100 dólares de los Estados Unidos de América), un total de Pasivos netos por US $1.063,86 dólares de los Estados Unidos de América (un mil sesenta y tres 86/100 dólares de los Estados Unidos de América), y un Patrimonio neto de US $96,85 dólares de los Estados Unidos de América (noventa y seis 85/100 dólares de los Estados Unidos de América).

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción de la presente acta. Una vez reinstalada la sesión, el acta es leída en alta voz, aprobándose por unanimidad todos y cada uno de los puntos del orden del día, por los accionistas. La sesión termina a las doce horas, suscribiendo todos los accionistas concurrentes la presente acta, para debida constancia y en señal de ratificación.

Giulio Cesa Allu
Gerente General-Accionista

Sara Ripalda Vishart.
Secretaria - Accionista

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GCBROWNIES S.A. CELEBRADA EL 01 JUNIO DEL 2020

TODAS LAS ACCIONES SON ORDINARIAS Y NOMINATIVAS

ACCIONISTA	No. DE ACCIONES	No. DE VOTOS
Giulio Cesa Allu	560	560
Sara Ripalda Vishart	240	240

VALOR DE CADA ACCION USD $ 1.00

Se hace constar que los accionistas han presentado sus títulos de acciones

Para constancia, firma en unidad de acto, el Gerente y Secretario de la Junta

Guilio Cesa Allu
Gerente General-Accionista

Sara Ripalda Vishart.
Secretaria - Accionista

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GCBROWNIES S.A.

En la Ciudad de Guayaquil, el 01 de junio del dos mil veinte, siendo las diez horas, aproximadamente, en el inmueble ubicado en el km 8.5 via Daule ciudadela San Francisco, solar 11 manzana 3, se reúnen los accionistas de **GCBROWNIES S.A.,** señor Giulio Cesa Allu por sus propios derechos, titular y propietario de quinientos sesenta, iguales e indivisibles de un valor de un dólar de los Estados unidos de América cada una de ellas, y la señora Sara Ripalda Vishart, por sus propios derechos, titular y propietario de doscientos cuarenta acciones ordinaria nominativa, igual e indivisible de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. Los accionistas presentes que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado, han convenido previamente en constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre lo siguiente:

1.- Informe del Gerente General sobre las actividades de la compañía desde el 1 de enero al 31 diciembre del año 2019,

2.- Informe del Comisario sobre las actividades de la compañía desde el 1 de enero al 31 diciembre del año 2019;

3.- Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias;

Preside la sesión, el señor Giulio Cesa Allu Gerente General y actúa como Secretaria la señora Sara Ripalda Vishart.

Habiéndose elaborado la lista de asistentes de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo Octavo del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas y comprobado que a la misma han concurrido los accionistas que representan la totalidad del capital pagado de **GCBROWNIES S.A.,** el Presidente declara instalada la sesión y esta se desarrolla de la manera siguiente:

1.- El Gerente General procedió a dar lectura a su informe de fecha 29 de mayo del 2020, respecto de las actividades desarrolladas desde el 1 de enero al 31 diciembre del año 2019.

2.-Se da lectura al informe presentado por el Comisario de la Compañía, Sr. Carlos Manzaba Muñiz con C.I. 0915538326001

3.- El Gerente General pone a consideración de la Junta, el Estado de Resultados de enero a diciembre del año 2019 dando a conocer que al cierre del ejercicio económico 2019, la Compañía presentó una Utilidad antes de Participación de Trabajadores e Impuesto a la Renta de US $ 18,00 dólares de los Estados Unidos de América (dieciocho 00/100 dólares de los Estados Unidos de América), así como el Balance General presenta un total de Activos netos de USD $ 1.160,61 dólares de los Estados Unidos de América (un mil ciento sesenta 61/100 dólares de los Estados Unidos de América), un total de Pasivos netos por US $1.063,86 dólares de los Estados Unidos de América (un mil sesenta y tres 86/100 dólares de los Estados Unidos de América), y un Patrimonio neto de US $96,85 dólares de los Estados Unidos de América (noventa y seis 85/100 dólares de los Estados Unidos de América).

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción de la presente acta. Una vez reinstalada la sesión, el acta es leída en alta voz, aprobándose por unanimidad todos y cada uno de los puntos del orden del día, por los accionistas. La sesión termina a las doce horas, suscribiendo todos los accionistas concurrentes la presente acta, para debida constancia y en señal de ratificación.

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA A SU ORIGINAL QUE REPOSA EN EL LIBRO DEL ACTAS DE JUNTAS GENERALES DE LA COMPANIA AL CUAL ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO

Guilio Cesa Allu
Gerente General-Accionista

Sara Ripalda Vishart
Secretaria - Accionista

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GCBROWNIES S.A. CELEBRADA EL 01 JUNIO DEL 2020

TODAS LAS ACCIONES SON ORDINARIAS Y NOMINATIVAS

ACCIONISTA	No. DE ACCIONES	No. DE VOTOS
Giulio Cesa Allu	560	560
Sara Ripalda Vishart	240	240

VALOR DE CADA ACCION USD $ 1.00

Se hace constar que los accionistas han presentado sus títulos de acciones

Para constancia, firma en unidad de acto, el Gerente y Secretario de la Junta

Guilio Cesa Allu
Gerente General-Accionista

Sara Ripalda Vishart.
Secretaria - Accionista