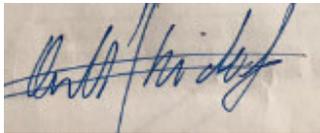


BRANFIL S.A.

Acta De Junta General Ordinaria Universal De Accionistas De La Empresa BRANFIL S.A. Celebrada El 26 de Abril del 2019

En la ciudad de Guayaquil, hoy viernes 26 de abril del 2019, en Gerencia General de Matriz, ubicada en la Av. 9 de Octubre # 1911 e/ Esmeraldas y Los Rios a las 10H00 sesiona el Comité de Cumplimiento bajo la Gerencia del Ing. Andres Hidalgo Carrion. El Sr. Gerente constata el quórum, así se procede y se consta la presencia del accionista Jose Quiñones Palacios y el accionista Ing. Andres Hidalgo. Existiendo el quórum requerido el Sr. Gerente da la bienvenida a los presentes y solicita se de lectura al orden del día; así se procede:

- 1.- Aprobar el Balance General correspondiente al periodo 2018
- 2.- Aprobar el Informe del Comisario del periodo 2018
- 3.- Elegir al Sr. Kevin Torres con C.I. 0941094476 para el cargo de comisario del presente ejercicio.



Ing. Andres Hidalgo Carrion
ACCIONISTA



Jose Quiñones Palacios
ACCIONISTA