ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BRANO CONTRUCTORES ZA&ME S.A., CELEBRADA EN LA CIUDAD DE MANTA, EL 10 DE ABRIL DEL 2020

En el cantón Manta, a diez día del mes de abril del año 2020, a las 09H30, en las oficina de la empresa ubicada en la avenida Marzo Delgado, ciudadela las Brisas MZ 10, de la ciudad de Manta, se reúne la junta general ordinaria y universal de accionistas de la compañía BRANO CONTRUCTORES ZA&ME S.A con los siguientes accionistas:

- Zambrano Mejía Ángel Abel, propietario de 248 acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de US$ 1.oo cada una;
- Zambrano Anchundia Ángel Abel, propietario de 232 acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de US$ 1.oo cada una;
- Zambrano Mejía Maria Janina, propietaria de 160 acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de US$ 1.oo cada una;
- Zambrano Mejía María Paola, propietaria de 160 acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de US$ 1.oo cada una;

El capital suscrito y pagado de la compañía es de OCHOCIENTOS 00/100 DÓLARES DEL LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$ 800,oo) que se encuentra dividido en Ochocientos acciones ordinarias y nominativas, de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una.

Preside la sesión el señor Zambrano Mejía Ángel Abel.

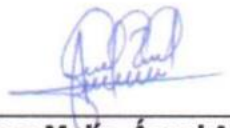
El Presidente solicita a la secretaría constate el quórum estatutario según la lista de asistentes que se ha elaborado de acuerdo a la ley y al reglamento, la misma que se incorpora en la presente acta, formando parte integrante. El secretario informa que se encuentran presente la totalidad de los accionistas de la compañía. Los accionistas, de conformidad con lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en junta general ordinaria y universal de accionistas, con la finalidad de resolver los siguientes puntos del orden del día:

1.- Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio económico 2019, sus cuentas y balance, y el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias;
2.- Conocer y resolver sobre los informes del Gerente General y el Comisario correspondientes al ejercicio 2019.

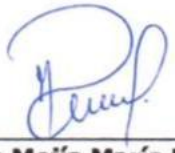
Los presentes aprueban por unanimidad el orden del día por lo que el Presidente declara legalmente instalada la sesión Ordinaria de Junta General de Accionistas de BRANO CONTRUCTORES ZA&ME S.A., pasando a tratar el Primer Punto del orden del día que se refiere a "Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio económico 2019, sus cuentas y balance, y el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias."
Toma la palabra el señor Zambrano Mejía Ángel Abel y manifiesta que, la compañía BRANO CONTRUCTORES ZA&ME S.A. en el ejercicio 2019, con el objeto de dar a conocer a la empresa y ampliar horizontes económicos muestra sus primeros pasos a través de la construcción de un inmobliario esperando que estos sea el comienzo de algo fructifero. Se aprueban por unanimidad deseándole que el próximo año se logren metas y resultados positivos.

De inmediato, se pasa a tratar el Segundo Punto en el orden del día, que se refiere a "Conocer y resolver sobre los informes del Gerente General y el Comisario correspondientes al ejercicio 2019". La señora Zambrano Mejia Maria Paola en su calidad de Gerente General, da lectura de su informe y así mismo lee a los presentes el informe del comisario señora Macías Mendieta Mariana Dolores. Una vez terminada la lectura, los presentes aprueban por unanimidad los informes.

No habiendo más puntos que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión con la presencia de todos los accionistas; el Secretario procede a dar lectura a la presente acta; misma que se aprueba por unanimidad. A las 11h30, la presidente da por clausurada la presente sesión de junta general ordinaria y universal de accionistas.
Para constancia del contenido de la presente acta, la firman los accionistas asistentes a la junta general y Secretario de la junta.



Zambrano Mejía Ángel Abel – Accionista
Presidente



Zambrano Mejía María Paola
Gerente General - Accionista

Zambrano Anchundia Ángel Abel –
Accionista

Zambrano Mejía María Janina - Accionista

Secretario de la Junta