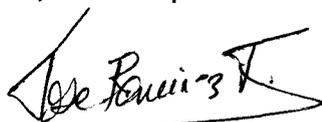


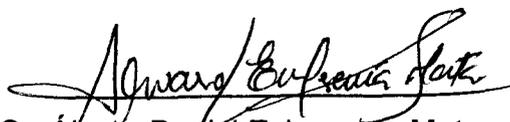
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE BROTHER TRADE S.A.

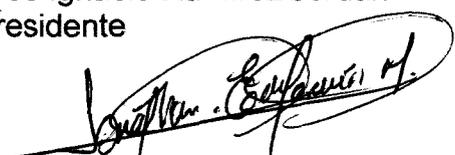
En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los 28 días del mes de Febrero del 2019, en las Cda Kennedy Norte Mz 104 Sol 8-9, siendo las 10H30 am, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas, con la presencia de los accionistas señores: Sr. Alvaro Daniel Echeverria Mata, Sr. Jonathan Gerardo Echeverria Mata, para tratar los siguientes puntos del Orden del día, previsto en la convocatoria: **Punto Uno:** Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y el Resultado de Situación Integral de BROTHER TRADE S.A. del periodo 2018: **Punto Dos:** Conocer y resolver sobre la designación de Comisario de BROTHER TRADE S.A. por el ejercicio económico del 2018.

Dirige la Junta quien actúa como Presidente de la Junta de BROTHER TRADE S.A., El Sr. José Ignacio Ramírez Jordán, quien luego de dar la Bienvenida a los presentes, solicita que se verifique si se encuentra presente el quorum reglamentario. Luego de comprobarse que se encuentran presentes todos los accionistas, El Presidente procede a declarar legalmente instalada la Junta. Para conocer el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral, entregado por el contador Ing. Cpa. Álvaro Echeverría Mata, el mismo que ha sido entregado en copias a los accionistas para que previamente lo evalúen. Luego de las Deliberaciones correspondientes la Junta Ordinaria de Accionistas por unanimidad de votos resuelve: **Resolución Uno:** Aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral de BROTHER TRADE S.A. por el ejercicio económico del 2018. Inmediatamente el Presidente manifiesta que como es de conocimiento de los accionistas, la compañía ha obtenido resultados positivos en base a sus proyecciones.

El Presidente somete a consideración de la sala el punto número dos del orden del día el mismo que es aprobado por unanimidad de votos por la junta Ordinaria de Accionistas resuelve: **Resolución Punto Dos:** Conocer y Resolver sobre la designación de Comisario de BROTHER TRADE S.A. por el ejercicio económico del 2018. Se designa como comisario al Ing. Melvin Cárdenas Lucas. Acto seguido el residente concede 30 minutos de receso para la elaboración de la presente acta. Reinstalada la sesión se da lectura al texto del acta, el mismo que es aprobado por unanimidad en todas sus partes. Siendo las 12:15 se da por terminada la junta, firmado para constancia de los accionistas presentes.


José Ignacio Ramírez Jordán
Presidente


Sr. Álvaro Daniel Echeverría Mata
Accionista


Sr. Jonathan Gerardo Echeverría Mata
Accionista