

Acta de Reunión de Junta General de Accionistas de BRANDEO S.A.

La reunión de Junta General de Accionistas de BRANDEO S.A., constituida bajo las leyes de la República del Ecuador, fue celebrada el día viernes 15 de marzo a las 10:00 am, en Conjunto Alcázar de Toledo 2 casa 70, Pomasqui, Quito, Ecuador.

Registro de Asistencia.

Verificado el quórum reglamentario (presentes el 100% de las participaciones accionarias), se instala la Junta.

María Fernanda Báez., presidenta de la compañía, presidió la reunión y actuó como secretario, Alejandro Lovato Barrera

Orden del Día.

El secretario inició la sesión con la lectura del orden del día:

1. Aprobación del orden del día.
2. Conocer y aprobar los Estados Financieros de la compañía.

No se presentaron objeciones en cuanto al orden del día, el cual fue aprobado.

Conocer y aprobar los Estados Financieros de la compañía.

Estados Financieros consolidados del ejercicio 2018, fueron enviados a los socios con anterioridad a la Junta de Accionistas. Se presentan en forma impresa los Estados Financieros, firmados por los contadores independientes.

No existieron comentarios por lo que **SE APRUEBAN** por unanimidad los Estados Financieros del Ejercicio 2018.



María Fernanda Báez

Presidenta – Socia



Alejandro Lovato

Gerente General - Socio