

Braeh s.a.

Productores de material eléctrico
Vía interoceánica Km 20 Sector El Arenal

Telefax : (593-2) 2044038 E-mail: braehsa@yahoo.com
Quito (Tumbaco) – Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BRAEH S.A.

En la ciudad de Quito, el día de hoy, 22 de abril de 2019, siendo las quince horas, en la oficina de la compañía **BRAEH S.A.** Ubicada en la ciudad de Quito en la Av. Interoceánica Y Aurelio Dávila S/N, y dado que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en Junta General Universal de Accionistas.

- 1.- Bravo Rivera Mario Eduardo
- 2.- Bravo Vergara Alexandra del Pilar
- 3.- Bravo Vergara Esteban Eduardo
- 4.- Bravo Vergara René Marcelo
- 5.- Bravo Vergara María de la Paz

En virtud de estar presente la totalidad del capital suscrito de la compañía, los accionistas deciden instalarse en Junta Universal de Accionistas, de acuerdo a lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

:

ORDEN DEL DIA:

1.- Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2018.

Actúa como presidente de la Junta el Sr. Bravo Vergara René Marcelo y como Secretario el Sr. Gerente Bravo Rivera Mario Eduardo.

El Presidente de la Junta indica al secretario que se lean los puntos del orden del día, Orden del día que es aprobada por unanimidad por los accionistas.

La junta decide por unanimidad aprobar cada uno de los puntos del Orden del Día, por lo tanto el Secretario queda autorizado presentar los Estados Financieros del ejercicio económico 2018 de la empresa, así como también Informe de Gerente y respectivamente las Notas a los Estados Financieros, a la Superintendencia de Compañías

Habiéndose conocido y resuelto todos los puntos del Orden del Día, el presidente de la Junta concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la sesión el Acta es leída en voz alta, la misma que es APROBADA.



Bravo Rivera Mario Eduardo

C.C. 170001588-4
SECRETARIO DE LA JUNTA



Bravo Vergara René Marcelo

C.C.170669044-1
PRESIDENTE DE LA JUNTA