

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
IMPORTACIONES BRANDS IMPORBRANDS S.A., CELEBRADA LOS CUATRO DIAS
DEL MES DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISEIS**

En la ciudad de Quevedo, Provincia de los Rios, a los Cuatro días del mes de Abril del 2016, en las instalaciones de la compañía ubicada en San Camilo Av. Estados Unidos y Juan Montalvo, siendo las nueve horas, se reunieron en la sala de sesiones de la compañía **IMPORTACIONES BRANDS IMPORBRANDS S.A.**, los señores accionistas:

El Señor **BRANDS MENENDEZ FRANKLIN EDWARD**, por sus propios derechos, propietario de 1000 acciones ordinarias y nominativas y el Sra. **VELIZ VELIZ ANA ISABEL** por sus propios derechos, propietario de 1000 acciones ordinarias y nominativas.

El orden del día propuesto y aprobado fue el siguiente:

1. Llamada a lista
2. Verificación de quórum
3. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2015
1. Llamada de lista

En cumplimiento al orden del día, la Sr. **BRANDS MENENDEZ FRANKLIN EDWARD** Representante Legal de la compañía **IMPORTACIONES BRANDS IMPORBRANDS S.A.** procedió al llamado de lista de los socios.

2. Verificación de quórum

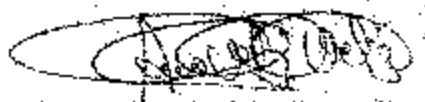
Estando todos presentes, verificando por lo tanto el quórum de la reunión.

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2015

Se pasó a conocer el tercer punto del día donde después de varias deliberaciones y consultas entre los miembros de la Junta General deciden y aceptan con el voto unánime del ciento por ciento de los asistentes, aprobar los Estados Financieros y sus anexos correspondientes al ejercicio 2015, pagar los impuestos fiscales y municipales y la contribución a la Superintendencia de Compañías por este año, y aprobar el monto de participación de utilidades.

Siendo los doce horas se da por concluida la Junta, dándose un receso de treinta minutos para la elaboración de la presente acta. Finalizada nuevamente la junta se aprueba el acta en todas sus partes y para dar cumplimiento con lo establecido en los artículos 121 y 280 de la ley de compañías firman la misma los concurrentes


.....
BRANDS MENENDEZ FRANKLIN EDWARD
Accionista - Presidente de la Junta


.....
VELIZ VELIZ ANA ISABEL
Accionista - Secretaria de la Junta