

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SUSHIBRANDS S.A.
REUNIDA EL 30 DE MARZO DE 2016**

En Quito, el día de hoy, 30 de marzo de 2016, a las 14h00 horas, en las oficinas ubicadas en Cumbaya, Av. Interoceánica SN y Francisco de Orellana Esquina, se reúnen los siguientes accionistas de SUSHIBRANDS S.A.:

<i>Accionistas</i>	<i>Capital US \$</i>	<i>%</i>
DASSANT HOLDING CO. LLC.	800.00	80.00
Noé Baltazar Carmona Cueva	66.00	6.60
José Miguel Fiorentino Cevallos	66.00	6.60
Sociedad de Hecho Multibusiness	66.00	6.60
Office home Inmobiliaria Cía. Ltda.	2.00	0.20
TOTAL	1000.00	100%

Por decisión de los Accionistas, se designa como Presidente de la presente junta el señor Noé Baltazar Carmona Cueva y actúa como Secretario José Miguel Fiorentino Cevallos.

De esta manera se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía. Los accionistas por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, renunciando al requisito de convocatoria previa, para tratar los siguientes puntos del orden del día.

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente General, por el ejercicio económico 2015;
2. Conocimiento y resolución sobre el Informe de Comisario, por el ejercicio económico 2015;
3. Conocimiento y resolución sobre el Balance de Situación y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2015;
4. Conocimiento y resolución sobre los resultados del ejercicio económico 2015;
5. Conocimiento y resolución sobre el Informe de Auditoría Externa
6. Designación de Comisario Principal y Suplente para el ejercicio económico 2016
7. Designación de Auditores Externos para el ejercicio económico 2016

La Presidencia, ratificando la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, y dispone que se proceda a tratar los puntos de orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe de Gerente General, por el ejercicio económico 2015.

El Presidente pone en conocimiento de la Junta el Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del 2015, la misma que después de deliberar sobre su contenido la acepta por unanimidad.

Además, la Junta hace suyo todo lo actuado por el Gerente General, a nombre y representación de SUSHIBRANDS S.A.

2. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Comisario, por el ejercicio económico 2015.

El Presidente procede a dar lectura del informe presentado por la Comisaria de la compañía, señora Jesse Cevallos. Los accionistas por unanimidad, ratifican la designación de la señora Jesse Cevallos como Comisaria durante el ejercicio 2015 y aceptan y aprueban el Informe por ella presentado.

3. Conocimiento y resolución sobre el Balance de Situación y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2015.

El Presidente pone en conocimiento de los accionistas, el Balance de Situación y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio 2015, los mismos que son aprobados por unanimidad por los accionistas presentes.

4. Conocimiento y resolución sobre los Resultados del ejercicio económico 2015.

El presidente informa que el ejercicio 2015 reportó una utilidad de \$31.375,26. Los accionistas por unanimidad resuelven no distribuir utilidades entre los mismos y por el contrario enviarlas a la cuenta de utilidades acumuladas.

5. Conocimiento y resolución sobre el Informe de Auditoría Externa.

El presidente pone en conocimiento de los accionistas, el informe de Auditoría Externa para el ejercicio 2015, el mismo que es aprobado por unanimidad por los accionistas presentes.

6. Designación de Comisario Principal y Suplente para el ejercicio 2016.

La Junta por unanimidad decide designar como Comisaria Principal de la compañía para el ejercicio económico 2016 a la señora Jesse Cevallos y, Andrés Narváez Como Comisario Suplente de la compañía.



7. Designación de auditores externos para el ejercicio económico 2016



El Presidente pone en conocimiento de la Junta que es necesario designar a los auditores externos para el ejercicio económico 2016.

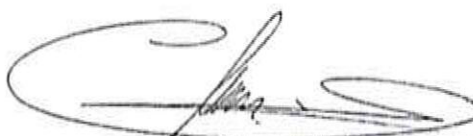
Luego de deliberar, los accionistas, por unanimidad, resuelven contratar los servicios de auditoria externa de la firma AENA, AUDITORES Y CONSULTORES CIA.LTDA., a fin de que realicen el examen de la compañía correspondiente al ejercicio 2016.

Por no haber otro punto a ser tratado en el orden del día, la Presidencia concede un receso para la redacción del Acta, la misma que luego de ser elaborada por la Secretaria, es leída aprobada y suscrita por todos los presentes.

A las 17h00 se levanta la sesión.

	
Noé Baltazar Carmona Cueva	José Miguel Fiorentino Cevallos
Presidente y Accionista	Secretario y Accionista

	
Dassant Holding Co., LLC	Sociedad de Hecho Multibusiness
Accionista	Accionista


Officehome Inmobiliaria Cía. Ltda.
Accionista