

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SUSHIBRANDS S.A.
REUNIDA EL 30 DE MARZO DE 2017**

En Quito, el día de hoy, 30 de marzo de 2017, a las 14h00 horas, en las oficinas ubicadas en Cumbayá, Av. Interoceánica SN y Francisco de Orellana Esquina, se reúnen los siguientes accionistas de SUSHIBRANDS S.A.:

Accionistas	Capital US \$	%
DASSANT HOLDING CO. LLC., debidamente representada por el Sr. José Miguel Fiorentino Cevallos	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 2016;
2. Conocimiento y resolución sobre el Informe de Comisario, por el ejercicio económico 2016;
3. Conocimiento y resolución sobre el Balance de Situación y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2016;
4. Conocimiento y resolución sobre los resultados del ejercicio económico 2016;
5. Conocimiento y resolución sobre el Informe de Auditoria Externa
6. Designación de Comisario Principal y Suplente para el ejercicio económico 2017
7. Designación de Auditores Externos para el ejercicio económico 2017.

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 2016.

El Presidente pone en conocimiento de la Junta el Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del 2016, la misma que después de deliberar sobre su contenido lo 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 2016.

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 2016 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 2016.

El Presidente pone en conocimiento de los accionistas, el Balance de Situación y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio 2016, los mismos que son aprobados por unanimidad por los accionistas presentes.

4. Conocimiento y resolución sobre los Resultados del ejercicio económico 2016.

El presidente informa que el ejercicio 2016 reportó una pérdida neta de \$86.238.71

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

El presidente pone en conocimiento de los accionistas, el informe de Auditoria Externa para el ejercicio 2016, el mismo que es aprobado por unanimidad por los accionistas presentes.

6. Designación de Comisario Principal y Suplente para el ejercicio 2017.

La Junta por unanimidad decide designar como Comisaria Principal de la compañía para el ejercicio económico 2017 a la señora Jesse Cevallos y, a Andrés Narváez Como Comisario Suplente de la compañía.

7. Designación de auditores externos para el ejercicio económico 2017

El Presidente pone en conocimiento de la Junta que es necesario designar a los auditores externos para el ejercicio económico 2017.

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 2017.

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
Presidente y Accionista



José Miguel Fiorentino Cevallos
Secretario y Accionista



Dassant Holding Co., LLC
Accionista



Sociedad de Hecho Multibusiness
Accionista



Officehome Inmobiliaria Cía. Ltda.
Accionista

