

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SUSHIBRANDS S.A.

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de marzo de 2019, siendo las 11:00, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Av. Interoceánica y Francisco de Orellana, Paseo San Francisco, Oficina 6, se encuentran los accionistas detallados a continuación:

Accionista	Capital suscrito USD	Capital Pagado USD	Acciones
Dasant Holding Co. LLC	800	800	800
Sociedad de Hecho Multibusiness	66	66	66
Noé Baltazar Carmona Cueva	66	66	66
José Miguel Fiorentino Cevallos	66	66	66
Officehome Inmobiliaria Cía. Ltda.	2	2	2

Actúa como presidente de la junta, el señor Noé Baltazar Carmona; y, como secretario Señor José Miguel Fiorentino Cevallos.

Por cuanto se encuentra representado la totalidad del capital social de la Compañía, los asistentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe de Comisario, por el ejercicio económico 2018;
2. Conocimiento y resolución sobre el Informe de Gerente General, presentado por el ejercicio económico 2018;
3. Conocimiento y resolución sobre el Balance de Situación y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio fiscal 2018;
4. Conocimiento y resolución sobre los resultados del ejercicio económico 2018;
5. Conocimiento y resolución sobre el informe de Auditoría Externa del año 2018;
6. Designación de Comisario Principal y Suplente para el ejercicio económico 2019; y,
7. Designación de Auditores Externos para el ejercicio económico 2019.

Con estos antecedentes y una vez comprobado el quórum de la totalidad del capital suscrito y pagado, el presidente declara legalmente instalada la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, y dispone que se proceda a resolver los puntos del Orden del Día detallados anteriormente.

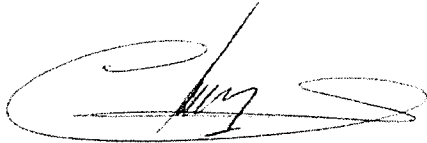
Discusiones y resoluciones:

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe de Comisario, por el ejercicio económico 2018;

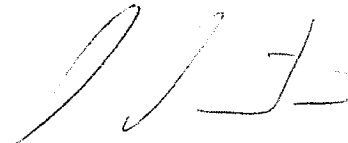
El presidente toma la palabra y manifiesta que el Informe de Comisario ha sido puesto en conocimiento de los accionistas de forma previa, por lo que solicita que comuniquen a la junta si tienen observaciones y comentarios al documento. Los accionistas no presentan ninguna salvedad a los documentos por lo que se procede a tomar la votación

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SUSHIBRANDS S.A.

Siendo las 12:15 se levanta la sesión y se da por concluida la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía SUSHIBRANDS S.A.



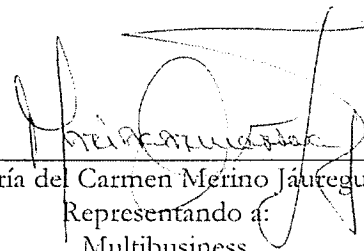
Noé Baltazar Carmoña Cueva
Accionista – Presidente de la Junta



José Miguel Fiorentino Cevallos
Accionista- Secretario de la Junta



José Miguel Fiorentino Cevallos
Representando a:
Dassant Holding Co. LLC
Accionista



María del Carmen Merino Jáuregui
Representando a:
Multibusiness
Accionista



Noé Baltazar Carmoña Cueva
Representando a:
Officehome Inmobiliaria Cía. Ltda.
Accionista