

BEST BRANDS SERVICES S.A

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BEST BRANDS SERVICES S.A SERVICIOS CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DE 2015

En la ciudad de Quito hoy 10 de abril de 2015, a las 15:00 en sus oficinas ubicadas en la calle Víctor Garcés N52-64 y Gonzalo Zaldumbide (Sector La luz), se reúnen la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía Best Brands Services S.A Servicios, integrado por Remacor S.A, debidamente representada por el señor José Eduardo Landázuri Witt, PRESIDENTE, propietaria de 7000 acciones de US\$ 1.00 cada una y por el señor José Miguel Jácome Toro con CC. 1700165903, propietario de 7000 acciones de US\$ 1.00 cada una por sus propios derechos, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de Best Brands Services S.A Servicios, deciden instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, a fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Informe de administración
2. Informe de Comisario
3. Conocimiento del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales al 31 de diciembre de 2014.
4. Designación del Comisario de la Compañía

Se ha convocado de manera especial e individualmente al comisario de la empresa señor Eco. Gustavo Montenegro Zaldumbide, a quien se le recibe para que entregue y lea su informe con la opinión respecto a los resultados del año terminado el 31 de diciembre de 2014.

Dirige la sesión el Presidente señor José Landázuri Witt y actúa como secretario el señor José Jácome Toro.

Los accionistas presentes, deciden aprobar el orden del día y de inmediato se procede al análisis y discusión de cada uno de los puntos.

El señor José Jácome Toro, procede a dar lectura de su informe, absolviendo las preguntas que le formulan, luego de lo cual sin comentarios, es aprobado por la Junta General.

Como segundo punto del orden del día, el señor presidente solicita al comisario Eco. Gustavo Montenegro Zaldumbide dar lectura de su informe, el mismo que fue conocido por los asistentes.

El señor Presidente dispone y somete a consideración de la Junta General los Estados Financieros de la empresa correspondientes al ejercicio 2014, documentos que son aprobados.

Se ratifica que el Eco. Gustavo Montenegro Zaldumbide, continúe desempeñando la función de Comisario de la Empresa, y se dispone a la Gerencia la emisión del correspondiente nombramiento.

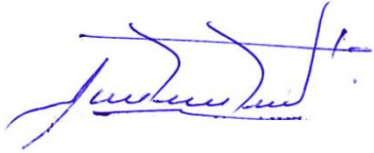
Habiéndose agotado el orden del día, el Presidente dispone de un receso de quince minutos para la preparación y redacción del acta.

BEST BRANDS SERVICES S.A

Pasado el tiempo de receso, se reinstala la Junta General Ordinaria de Accionistas y, se procede a la lectura del acta, la misma que se aprueba sin observaciones.

Concluye la sesión siendo las 17hrs. 15 horas y para constancia firman los asistentes.

Por REMACOR S.A



José Eduardo Landázuri Witt

PRESIDENTE

CC. 170359450-5



José Miguel Jácome Toro

SECRETARIO

CC. 170016590-3