ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SUSHICORP S.A.
REUNIDA EL 30 DE MARZO DE 2015

En Quito, el día de hoy, 30 de marzo de 2015, a las 10h00 horas, en las oficinas ubicadas en las calles Corea y Av. Amazonas, se reúnen los siguientes accionistas de SUSHICORP S.A.:

Accionista Ordinario	***Capital US $***	***%***
DASSANT HOLDING CO. LLC .	144.000.00	100
TOTAL	**144.000.00**	**100%**

Accionista Preferente	***Capital US $***	***%***
Noe Baltazar Carmona Cueva	12.000.00	33.333
José Miguel Fiorentino Cevallos	12.000.00	33.333
Multibusiness	12.000.00	33.333
TOTAL	**36.000.00**	**100%**

TOTAL	**180.000.00**	**100%**

Por decisión de los Accionistas, se designa como Presidente ad-hoc de la presente Junta el señor César Alarcón Costa y actúa como Secretario ad-hoc el señor Martín Páez Córdova.

De esta manera se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía. Dassant Holding LLC., como único accionista con derecho a voto por los derechos que les asiste, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, renunciando al requisito de convocatoria previa, por lo que los accionistas preferentes se encuentran presentes con fin informativo, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, por el ejercicio económico 2014;
2. Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario, por el ejercicio económico 2014;
3. Conocimiento y resolución sobre el balance de situación y el estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2014;
4. Conocimiento y resolución sobre los resultados del ejercicio económico 2014;
5. Conocimiento y resolución sobre el informe de Auditoria Externa;
6. Designación de comisario principal y suplente para el ejercicio 2015.
7. Designación de Auditores externos para el ejercicio económico 2015.

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 del orden del día:

1. **Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, por el ejercicio económico 2014.**

El Presidente pone en conocimiento de la Junta el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del 2014, 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 SUSHICORP S.A.

2. **Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario, por el ejercicio económico 2014.**

El Presidente procede a dar lectura del informe presentado por la Comisaria de la compañía, señora Elsa Flores de Loza. Los accionistas por unanimidad, ratifican la designación de la señora Elsa Flores como Comisaria durante el ejercicio 2014 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 2014.**

El Presidente pone en conocimiento de los accionistas, el balance de situación y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio 2014, los mismos que son aprobados por unanimidad por los accionistas presentes.

4. Conocimiento y resolución sobre los resultados del ejercicio económico del 2014.

El Presidente informa que el ejercicio 2014 reportó utilidades. Los accionistas por unanimidad resuelven aceptar y no distribuir las mismas.

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 2014, el mismo que es aprobado por unanimidad por los accionistas presentes.

6. Designación de comisario principal y suplente para el ejercicio 2015.

La Junta por unanimidad decide designar como Comisaria principal de la compañía para el ejercicio económico 2015 a la señora Elsa Flores de Loza y, a la señora Miriam Quispe como Comisaria Suplente de la compañía.

La Junta delega al Gerente General para que fije la remuneración respectiva.

7. Designación de auditores externos para el ejercicio económico 2015.

El Presidente pone en conocimiento de la Junta que es necesario designar a los auditores externos para el ejercicio económico 2015.

Luego de deliberar, los accionistas, por unanimidad, resuelven contratar los servicios de auditoría externa de la firma AENA, AUDITORES Y CONSULTORES CIA. LTDA., a fin de que realicen el examen de la compañía correspondiente al ejercicio 2015.

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 Secretaría, es leída, aprobada y suscrita por todos los presentes.

A las 13h00 horas se levanta la sesión.

f) Dassant Holding Co. LLC, accionista; f) César Alarcón Costa -Presidente Ad-Hoc ; f) Martín Páez - Secretario Ad-Hoc.

Certifico que el presente documento, es igual al Acta que reposa en los archivos de la compañía.

César Alarcón Costa
Presidente Ad-Hoc de la Junta