

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
CANADABROTHER'S S.A.**

REUNIDA EL 26 DE MARZO DEL 2018

En la ciudad de Montecristi, cantón Montecristi, a los 26 días del mes de marzo del 2018, siendo las 9H30, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **CANADABROTHER'S S.A.**, en el Domicilio principal de la compañía, ubicado en la Calle Argentina Norte entre Av. Ecuador y Av. de las Américas en la Urbanización San José B-32-8; preside la Junta la Sra. Lepage Celine, en calidad de Presidente, además la Ing. Delgado Santos Diana Lisbeth, en calidad de Gerente General de la Compañía quien además actúa como secretaria de la junta, en este estado la señora secretaria elabora la lista de los socios con derecho a voto, de acuerdo al libro de acciones y socios de la empresa. La señora secretaria procede a constatar el quórum de la Asamblea, esto es la cantidad de capital suscrito, estableciéndose que existe el **100,00 %** del capital suscrito y pagado.

La Señora Gerente, una vez que se ha constatado por parte de secretaria el quórum de instalación, al amparo de lo dispuesto por los artículos 238 y siguientes de la Ley de Compañías, procede a declarar instalada la presente Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía "**CANADABROTHER'S S.A.**", procediendo a conocer y resolver sobre los siguientes puntos en el orden del día:

1. Constatación del quórum e instalación de la Junta
2. Conocimiento y Aprobación del Balance del año 2017
3. Conocimiento del Informe del Gerente 2017
4. Conocimiento del Informe del Comisario 2017
5. Conocimiento de los resultados del año 2017
6. Clausura.

La Señora Gerente, solicita que por secretaria se de lectura al primer punto en el orden del día

1.- CONSTACION DEL QUORUM E INSTALACION DE LA JUNTA

Por cuanto el quórum se encuentra establecido y la junta instalada, se procede con el siguiente punto en el orden del día.

La Señora Gerente, solicita que por secretaria se de lectura al segundo punto en el orden del día

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE DEL AÑO 2017

Toma la palabra la Presidenta de la compañía, quien expone a esta junta que tanto los informes del Gerente y del Comisario y los respectivos estados financieros del año 2017, han sido entregados con la respectiva antelación, conforme lo dictamina la ley de compañías en estos casos, por lo que ya han sido analizados por los accionistas; en este estado, interviene el Accionista Aaron Charles Nielsen, el cual hace preguntas sobre el mismo en cuanto a la pérdida neta de \$ 16,154.05, que refleja el estado financiero, por lo que la Señora Presidenta toma la palabra e indica que dicha pérdida se debe a que los ingresos obtenidos fueron inferiores a los costos y gastos del año 2017. Por esta razón se sugiere a la junta compensar las pérdidas del año 2017, con los aportes de accionistas para futuras capitalizaciones que ascienden a \$ 34,952.50; por lo que haciendo la operación matemática el nuevo valor de los aportes de accionistas para futuras capitalizaciones será de \$ 18,748.45

Esta Junta General Ordinaria Universal, después de las deliberaciones indicadas y después de haber realizado un análisis exhaustivo del Balance del año 2017, resuelve por UNANIMIDAD aprobarlo.

La Señora Gerente, solicita que por secretaria se de lectura al tercer punto en el orden del día

3.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL GERENTE 2017

Toma la palabra la señora gerente, Ing. Delgado Santos Diana Lisbeth, el cual pone en conocimiento de esta junta su informe y hace una exposición de todas sus gestiones realizadas en cuanto a su periodo administrativo.

La Señora Gerente, solicita que por secretaria se de lectura al cuarto punto en el orden del día

4.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL COMISARIO 2017

El Ing. Bryan Vera Delgado, procede a dar lectura del respectivo informe, dando a conocer a la Junta que no ha habido anomalía en este periodo, y que todo ha transcurrido con la transparencia habitual, por lo que concluye con la lectura de su informe.

La Señora Gerente, solicita que por secretaria se de lectura al quinto punto en el orden del día

5.- CONOCIMIENTO DE LOS RESULTADOS DEL AÑO 2017

Toma la palabra la señora presidente Celine Lepage, en vista de que este punto estuvo absuelto en el punto número 2 de se procede con el siguiente punto del orden del día.

La Señora Gerente, solicita que por secretaria se de lectura al sexto punto en el orden del día.

6.- CLAUSURA.

Por no haber otro punto que tratar en el Orden del Día, la Señora Gerente concede un receso para la redacción del acta, la misma que luego de ser leída por la Secretaria, es aprobada por los presentes de forma unánime.

Siendo las 10H20. del día 26 de marzo del 2018, se clausura la Junta.



Sté. Lepage Céline
Presidente



Ing. Delgado Santos Diana Lisbeth
Secretaria



Aaron Charles Nielsen
Accionista



Stephane Roulier
Accionista