

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

REUNIDA EL 25 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Montecristi, cantón Montecristi, a los 25 días del mes de marzo del 2019, siendo las 10H00, 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 el señor Stephane Roulier Accionista de la Compañía quien además actúa como secretaria de la junta y el señor Pierre Girard Accionista de la compañía, en este estado el señor secretario elabora la lista de los Accionistas con derecho a voto, de acuerdo al libro de acciones y accionistas de la empresa. El señor secretario 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 Presidenta, 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 2018
3. Conocimiento del Informe del Gerente 2018
4. Conocimiento del Informe del Comisario 2018
5. Conocimiento de los resultados del año 2018
6. Clausura.

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

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE DEL AÑO 2018

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 2018, 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 Stephane Roulier, el cual hace preguntas sobre el mismo en cuanto a la pérdida neta de \$13,284.22, 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 2018. Por esta razón se sugiere a la junta compensar las pérdidas del año 2018 y los ejercicios anteriores que en total suman el valor de \$32,654.16, 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 \$ 2,298.34

Esta Junta General Ordinaria Universal, después de las deliberaciones indicadas y después de haber realizado un análisis exhaustivo del Balance del año 2018, resuelve por UNANIMIDAD aprobarlo.

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

3.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL GERENTE 2018

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

4.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL COMISARIO 2018

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

5.- CONOCIMIENTO DE LOS RESULTADOS DEL AÑO 2018

Toma la palabra la señora presidenta 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 Presidenta, 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 Presidente 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 11H05, del día 25 de marzo del 2019, se clausura la Junta.



Sra. Lepage Celine
Presidente



Diana Delgado Santos
Gerente



Pierre Girard
Accionista



Stephane Roulier
Secretario - Accionista