

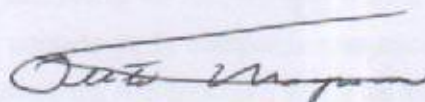
**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA. LATIN AMERICA BRANDS ECUADOR LATINBRANDS S.A.
CELEBRADA EL DIA VEINTE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.-----**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de febrero del año dos mil diecisiete siendo las diez horas en punto de la mañana, en el local ubicado en la avenida Domingo Comin s/n y Pedro José Boloña, se reúnen en Junta General Universal Ordinaria, sin convocatoria previa, las accionistas de **LATIN AMERICA BRANDS ECUADOR LATINBRANDS S.A.**, a saber: **DELONI S.A.**, representado por su Gerente, Sr. Adán Eleuterio Mayorga Onofre, propietaria de 8 acciones nominativas y ordinaria de un dólar americano cada una, y Sr. **ALBERTO FEDERICO MASPONS BURBANO** propietario de 792 acciones nominativas y ordinaria de un dólar americano cada una - Preside la sesión su titular Sr. Alberto Federico Maspons Burbano y actúa como secretario Ad-hoc el Sr. Adán Eleuterio Mayorga Onofre.- Por secretaria se informa que a esta junta asistido accionistas que representa la totalidad del capital pagado de la compañía que asciende a la suma de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (US\$800,00) y que se han elaborado los listados de ley, por lo que existe el quórum estatutario y legal para la celebración de la misma.- De inmediato el Sr. Gerente General toma la palabra y manifiesta que como esta junta a sido convocada personalmente y no por la prensa, deberán los accionistas antes de continuar con la misma, expresar su conformidad para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día: **1.- Informes del Gerente y del Comisario correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2016; 2.- Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del citado ejercicio económico.- 3) Resultados del Ejercicio; y 4.- Designación del Comisario Principal.-** Los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria en razón de estar suficientemente informados y reunirse los requisitos determinados en el artículo 238 de la Ley de Compañías codificada.- De inmediato el Gerente General declara instalada la sesión y ordena se conozca y resuelva sobre el primer punto del orden del día que dice: **Informes del Gerente y Comisario correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2016.-** Por secretaria se da lectura a los informes del Gerente y del Comisario correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2016, los cuales son aprobados por unanimidad por los accionistas. A continuación se pasa a conocer y resolver sobre el segundo punto del orden del día que dice: **Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del citado ejercicio económico.-** Los señores accionistas revisan las cifras del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y Anexos, correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2016, luego de lo cual, son aprobados por unanimidad por los accionistas sin modificación alguna.- Acto seguido se pasa a conocer y resolver sobre el

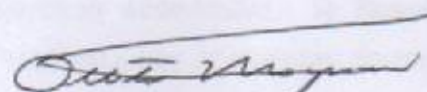
tercer punto del orden del día que dice: **Resultados del Ejercicio.**- La compañía no ha tenido actividad económica por cuanto fue recién constituida el noviembre del 2016, por este motivo no se obtuvieron ingresos.- En conocimiento del cuarto punto del orden del día que dice: **Designación del Comisario Principal.**- Los accionistas por unanimidad reeligen como Comisario Principal de la compañía a la Ing. Johanna Ramirez Patiño, por el periodo estatutario de un año, facultando al Gerente le curse el correspondiente nombramiento.- No habiendo otros asuntos que tratar el señor Gerente concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual, y reinstalada la junta con la misma concurrencia se le da lectura al texto del acta y se la aprueba por unanimidad, sin modificación alguna, firmando como constancia las accionistas concurrentes con el señor Gerente e infrascrito Secretario Ad-Hoc que certifica.-

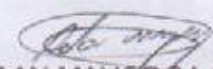
p. DELONI S.A.


SR. ADAN MAYORGA ONOFRE
GERENTE
ACCIONISTA


SR. ALBERTO MASPONS BURBANO
ACCIONISTA

p. LATIN AMERICA BRANDS ECUADOR LATINBRANDS S.A.


SR. ALBERTO MASPONS BURBANO
GERENTE GENERAL


ADAN MAYORGA ONOFRE
SECRETARIO AD-HOC