

**JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 22 DE MARZO DEL 2019 DE
LA COMPAÑÍA ECUADOR-BRANDS S.A**

SE INSTALA LA SESIÓN A LAS 17H30 CON LA ASISTENCIA DE LOS ACCIONISTAS: EL SR. DASSUKY KDAVID JADE CON 720 ACCIONES A \$1,00 C/U EQUIVALENTE A \$720,00 Y EL SR. SAFADI KASSEM SAID CON 80 ACCIONES A \$1,00 C/U EQUIVALENTE A \$80,00; CON LA CANTIDAD DE ACCIONES PAGADAS AL 100%.

SE NOMBRA COMO SECRETARIO A SAID SAFADI KASSEM Y SE PROCEDE A TODAS A LAS DELIBERACIONES. SE PROCEDE CON EL PUNTO Y EL ORDEN DEL DÍA:

LA JUNTA RESUELVE APROBAR LOS BALANCES EMITIDOS EN EL AÑO 2018.

ADEMÁS, EL SR. SAID SAFADI KASSEM SUGIRIÓ QUE LAS UTILIDADES OBTENIDAS EN EL 2018 POR LA CANTIDAD DE \$4,974.52 (CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 52/100 DÓLARES AMERICANOS) SOBRE ESTE VALOR LA JUNTA DECIDE DEJAR PROVISION DE RESERVA LEGAL DE ACUERDO A LA LEY DE LA COMPAÑÍA POR \$400.00 QUEDANDO UNA LIBRE UTILIDAD DE \$ 4,574.52; EL MISMO QUE QUEDA PARA APORTE EFECTUADAS PARA FUTURA CAPITALIZACION.

ACTO SEGUIDO PROCEDEMOS A CONOCER EL INFORME DEL COMISARIO Y DEL GERENTE QUE HAN ESTADO A DISPOSICIÓN DE TODOS LOS ACCIONISTAS DENTRO DE LOS CUALES TODOS LOS SOCIOS SE ENCUENTRAN DE ACUERDO Y PROCEDEN A SU APROBACIÓN.

SE PROCEDE A NOMBRAR COMO COMISARIO PRINCIPAL A ELIZABETH AUXILIADORA RIERA VILLAMAR PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.

ATENTAMENTE



SAID SAFADI KASSEM

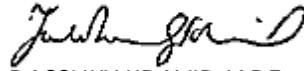
SECRETARIO AD, HOC DE LA JUNTA



SAFADI KASSEM SAID

C.I. 0924858707

ACCIONISTA



DASSUKY KDAVID JADE

I.D. PE070797

ACCIONISTA