



Yogurt Persa Franchising Corporation S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL, EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA YOGURT PERSA FRANCHISING CORPORATION S.A., CELEBRADA EL 11 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECINUEVE.--

En la ciudad de Guayaquil, capital de la provincia del Guayas, República del Ecuador, a los once días del mes de Abril del dos mil diecinueve, siendo las 10h30, en el local social de la compañía YOGURT PERSA FRANCHISING CORPORATION S. A., ubicada en el centro comercial Garzocentro 2000., se encuentran reunidos sus accionistas: Sr. Mansouri Najafabadi Fereidoun, por sus propios y personales derechos, propietario de ochenta y siete mil quinientos cincuenta y ocho (87558) acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos; el Sr. Mansouri Armas Husseyn Fernando, por sus propios y personales derechos, propietario de cincuenta y un mil doscientos veintiuno (51221) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos; y, el sr. Mansouri Armas Nabil Fernando, por sus propios y personales derechos, propietario de cincuenta y un mil doscientos veintiuno (51221) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos.- Preside la sesión, su titular, el Sr. Fereidoun Mansouri Najafabadi en su calidad de Presidente, quien es asistido en la Secretaría por el Sr. Nabil Mansouri Armas, designada Secretario por los presentes, quien constata el quórum existente, previa la elaboración de la lista de asistente de conformidad en lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías.- Los accionistas concurrentes representa por tanto, la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a CIENTO NOVENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, por lo que resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, Extraordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, aceptando tratar por unanimidad los siguientes puntos del orden del día: **1) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2018.- 2) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2018.- 3) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2018.- 4) CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2018.- 5) CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA ELECCION DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2018.-**

Fresh & Healthy Snacks

CC. Garzocentro 2000 local 601
Oficina Administrativa: Cda Kennedy Norte Av. Nahim Isaias Barquet Mz 801
Teléfono: 045022455



Yogurt Persa Franchising Corporation S.A.

De inmediato, toma la palabra el Presidente, y ordena que se pase a tratar y resolver el orden del día: **PRIMERO:** Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del 2018.- Leído que fue el informe del Gerente, y no habiendo objeción alguna, la Junta General de Accionistas aprueba por unanimidad de votos dicho informe.- Por secretaria se da paso al siguiente punto: **SEGUNDO:** Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2018.- Luego de dar lectura por secretaria al informe del Comisario, y no habiendo objeción alguna, la Junta General de Accionistas aprueba por unanimidad de votos dicho informe.- El Presidente manifiesta a la sala que se procede con el siguiente punto del orden del día: **TERCERO:** Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estados de Resultados Integral de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2018.- Por secretaria se entrega a las señores accionistas los ejemplares del Balance General y Estado de Resultados Integral de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2018 por su revisión.- Luego de las deliberaciones correspondiente, la Junta General de Accionistas, por unanimidad de votos, resuelve aprobar el Balance General y el Estado de Resultados Integral correspondiente al ejercicio económico del 2018.-De inmediato se pasa a resolver el siguiente punto de orden del día: **CUARTO:** Conocer y resolver sobre los resultados del ejercicio económico del 2018.- El Presidente informa a la sesión que durante el periodo 2018 se generó ganancia habiéndose deducido el valor correspondiente al Impuesto a la renta y la Participación de trabajadores.- Luego de las deliberaciones correspondientes, la Junta General de Accionistas por unanimidad de votos, resuelve que la pérdida se mantenga hasta que una nueva Junta General de Accionistas decida su destino.- De inmediato se pasa a resolver el siguiente punto del día: **QUINTO:** Conocer y resolver sobre la elección del Comisario de la Compañía para el ejercicio económico del 2018.- El Presidente propone elegir como Comisario de la compañía a la Economista Margarita Sanz Mayorga.- La Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad de votos, elegir a la Economista Margarita Sanz Mayorga como comisario de la compañía para el ejercicio económico 2018; adicionalmente se autoriza a la Sr. Presidente para que emita el nombramiento respectivo.- No habiendo otro asunto que tratar, El Presidente concede un receso para la redacción del acta correspondiente a esa Junta.- Redactada, se reinstala la sesión con la asistencia de todos los accionistas, y por secretaria se procede a dar lectura del presente acta, la misma que es aprobada sin modificaciones, y por unanimidad de votos del capital suscrito y pagado de la compañía.- Para constancia, la suscriben los accionistas asistentes a esta Junta, junto con el

Fresh & Healthy Snacks

CC. Garzocentro 2000 local 601
Oficina Administrativa: Cda Kennedy Norte Av. Nahim Isaias Barquet Mz 801
Teléfono: 045022455



Yogurt Persa Franchising Corporation S.A.

f) Sr. Nabil Fernando Mansouri Armas, Gerente General - Accionista.- f) Sr. Husseyn Fernando Mansouri Armas, Accionista.- f) Sr. Fereidoun Mansouri Najafabadi, Presidente - Accionista.- CERTIFICO: Que el acta que antecede es fiel copia a su original, el mismo que reposa en el libro de Acta de Juntas Generales de Accionistas al que me remito en caso de ser necesario.

Sr. Nabil Mansouri Armas
Gerente General - Accionista

Sr. Fereidoun Mansouri Najafabadi
Presidente - Accionista

Sr. Husseyn Mansouri Armas
Accionista

Fresh & Healthy Snacks

CC. Garzocentro 2000 local 601
Oficina Administrativa: Cdla Kennedy Norte Av. Nahim Isaias Barquet Mz 801
Teléfono: 045022455





Yogurt Persa Franchising Corporation S.A.

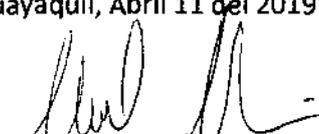
LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL, EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA YOGURT PERSA FRANCHISING CORPORATION S.A., CELEBRADA EL ONCE DE ABRIL DEL DOS MIL DIECINUEVE.

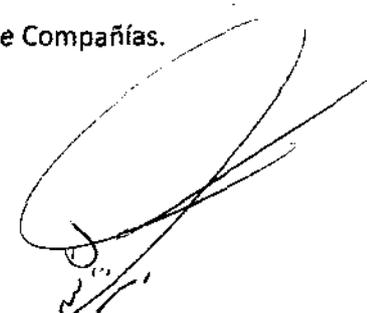
- El Sr. Mansouri Najafabadi Fereidoun, por sus propios y personales derechos, propietario de ochenta y siete mil quinientos cincuenta y ocho (87558) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos y,
- El Sr. Mansouri Armas Husseyn Fernando, por sus propios y personales derechos, propietario de cincuenta y un mil doscientos veintiuno (51221) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos; y,
- El Sr. Mansouri Armas Nabil Fernando, por sus propios y personales derechos, propietario de cincuenta y un mil doscientos veintiuno (51221) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos.

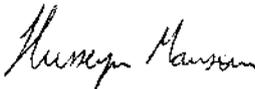
Capital Suscrito y Pagado US\$190,000.00
Quórum: 100%
Convocatoria: Art.238 de la Ley de Compañías.

Lo certificamos,

Guayaquil, Abril 11 del 2019


Sr. Nabil Mansouri Armas
Gerente General


Sr. Fereidoun Mansouri Najafabadi
Presidente


Sr. Husseyn Mansouri Armas
Accionista

Fresh & Healthy Snacks

CC. Garzocentro 2000 local 601
Oficina Administrativa: Cdla Kennedy Norte Av. Nahim Isaias Barquet Mz 801
Teléfono: 045022455