



ACTA

**Correspondiente a la Reunión de JUNTA DIRECTIVA de
la sociedad "OKURA IMPORT & EXPORT S.A."**

En la ciudad de Guayaquil, siendo las 8:30 a.m. del 17 de Febrero del 2014, previa convocatoria hecha por el Presidente de la sociedad señor Michael Ychikawa Vélez de acuerdo a los estatutos sociales, se reunieron en la sede de OKURA IMPORT & EXPORT S.A., los siguientes miembros de la Junta Directiva de Accionistas:

<u>Nombre completo</u>	<u>Identificación No.</u>	<u>Condición</u>	<u>Aportes %</u>
RICARDO YCHIKAWA SAITO	C.C. 0901958272	Socio	95
MICHAEL YCHIKAWA VELEZ	C.C. 0912145026	Socio	05

Para presidir la reunión fue elegido como Presidente el señor Michael Ychikawa Vélez y la señora Claudia Fernanda Mejía Mínota quién actuará como secretaria de la reunión.

En la reunión se tratará los siguientes puntos:

- 1. Verificación del Quórum**
- 2. Informe del Presidente**
- 3. Renuncia del Presidente**
- 4. Lectura y aprobación del acta**

DOY FE: Que esta fotocopia es
Igual al documento original
que me fue exhibido.

Guayaquil, 13 MAR 2014

Karla Troncozo Hasing
Ab. Karla Troncozo Hasing
Notaria Vigésima Primera
del Cantón Guayaquil

1. Verificación del Quórum

- 1.- Se deja constancia de la asistencia de los socios correspondiente al 100% de la cuota social.



ACTA

**Correspondiente a la Reunión de JUNTA DIRECTIVA de
la sociedad "OKURA IMPORT & EXPORT S.A."**

En la ciudad de Guayaquil, siendo las 8:30 a.m. del 17 de Febrero del 2014, previa convocatoria hecha por el Presidente de la sociedad señor Michael Ychikawa Vélez de acuerdo a los estatutos sociales, se reunieron en la sede de OKURA IMPORT & EXPORT S.A., los siguientes miembros de la Junta Directiva de Accionistas:

<u>Nombre completo</u>	<u>Identificación No.</u>	<u>Condición</u>	<u>Aportes %</u>
RICARDO YCHIKAWA SAITO	C.C. 0901958272	Socio	95
MICHAEL YCHIKAWA VELEZ	C.C. 0912145026	Socio	05

Para presidir la reunión fue elegido como Presidente el señor Michael Ychikawa Vélez y la señora Claudia Fernanda Mejía Minota quién actuará como secretaria de la reunión.

En la reunión se tratará los siguientes puntos:

- 1. Verificación del Quórum**
- 2. Informe del Presidente**
- 3. Renuncia del Presidente**
- 4. Lectura y aprobación del acta**

DOY FE: Que esta fotocopia es
Igual al documento original
que me fue exhibido.

Guayaquil, 13 MAR 2014

Karla Troncozo Hasing
Ab. Karla Troncozo Hasing
Notaria Vigésima Primera
del Cantón Guayaquil

1. Verificación del Quórum

1.- Se deja constancia de la asistencia de los socios correspondiente al 100% de la cuota social.

OKURA IMPORT & EXPORT S.A.

RUC 0992127023001

Guayaquil - Ecuador



2. Informe del Presidente.

La Junta Directiva aceptó la presentación y gestión del Presidente de la sociedad, e impartió su aprobación al informe sobre las operaciones de la empresa.

Se deja constancia de los malos manejos de fondos y negociaciones realizadas por el Gerente general, quien acepta que las negociaciones no tuvieron el aval del Presidente y socio de la empresa.

3. Renuncia del Presidente.

La Junta de Accionistas aceptó la renuncia del señor Michael Ychikawa Vélez al cargo de Presidente de la compañía Okura Import & Export S.A.

Posteriormente en futura Junta Directiva de Accionistas se nominará al nuevo Presidente en reemplazo al señor Michael Ychikawa Vélez.

4. Lectura y Aprobación del acta.

Habiéndose agotado todos los cuatro (4) puntos a tratar de la Junta Directiva de Accionistas, los mismos que han sido deliberados, discutidos y aceptados unánimemente por cada integrante de la compañía; el presidente de la reunión levantó la sesión siendo las 11:45 a.m. de Febrero 17 del presente año. **DOY FE: Que esta fotocopia es Igual al documento original que me fue exhibido.**

Firmado

Guayaquil, 13 MAR 2014



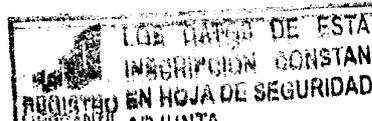
[Signature]
RICARDO ICHIKAWA SAITO
Gerente General

[Signature]
CLAUDIA MEJIA MINOTA
Secretaria Ad-Hoc

[Signature]
Ab. Karla Troncozo Hasting
Notaria Vigésima Primera
del Cantón Guayaquil

[Signature]
MICHAEL YCHIKAWA VELEZ
Presidente Saliente

Pag. 2



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:9.030
FECHA DE REPERTORIO:06/mar/2014
HORA DE REPERTORIO:16:04



En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha seis de Marzo del dos mil catorce, queda inscrita la presente Renuncia al Nombramiento de **Presidente**, de **MICHAEL YCHIKAWA VELEZ**, en la Compañía **OKURA IMPORT & EXPORT S.A.**, de fojas **9.120 a 9.126**, Registro de Nombramientos número **2.913**. 2.- Se tomó nota de esta Renuncia, al margen de la Inscripción respectiva.

ORDEN: 9030



Guayaquil, 08 de marzo de 2014

Ab. César Moya Delgado
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADO

REVISADO POR:

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

**DOY FE: Que esta fotocopia es
Igual al documento original
que me fue exhibido.**

Guayaquil, 13 MAR 2014

Karla Troncozo Hasing
Ab. Karla Troncozo Hasing
Notaria Vigésima Primera
del Cantón Guayaquil

771261



Documentación y Archivo
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

21 MAR 2014

RECIBIDO

Hora _____
Firma Michelle Cabello

Superintendencia de Compañías,
Guayaquil

Visitenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:

15/MAR/2014 16:19:58 Usu: klopezr



Remitente: No. Trámite: 12708 - 0
MICHAEL YCHIKAWA

Expediente: 101086

Razón social: RUC: 0992127023001

OKURA IMPORT & EXPORT S.A.

SubTipo tramite:
RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL
ADMINISTRADORES

Asunto:
RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL
ADMINISTRADORES

Revise el estado de su trámite por INTERNET 120
Digitando No. de trámite, año y verificador =

E. Beerra