

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE MIYAKI S. A., CELEBRADA EN EL CANTON GUAYAQUIL, EL DIA 15 DE MARZO DE 2011.

Siendo las 9h00, se reúnen en el local de la compañía MIYAKI S. A. los siguientes accionistas: EDUARDO NEPTALI TORRES MATAMOROS, propietario de 400 Acciones Ordinarias, Nominativas e Indivisibles de US\$1,00 cada una, por sus propios derechos, y JENNER RECALDE, propietaria de 400 Acciones Ordinarias, Nominativas e Indivisibles de US\$1,00 cada una, con lo cual está presente la totalidad del capital social, esto es, del 100%, y Representante Legal de MIYAKI S.A., para tratar el único punto de Orden del día: **1) Conocer, Resolver y Aprobar los Estados Financieros, correspondientes al Ejercicio Económico 2011.** Preside la sesión EDUARDO NEPTALI TORRES MATAMOROS y actúa de secretaria DIEGO TERAN RESTREPO quien una vez que constata el quórum reglamentario, y de acuerdo a lo prescrito en el artículo 238 de la Ley de compañías vigente, declara la Junta como Extraordinaria, para tratar el único punto de Orden del día, esto es, Conocer, Resolver y Aprobar los Estados Financieros: Balance General, Estado Integral de Resultados, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio; así como sus Notas, de MIYAKI S.A. correspondientes al Ejercicio Económico 2011; mismo que es leído a viva voz; y, 1 Juego entregado a cada uno de los presentes, por el secretario de la sesión, para luego de varias deliberaciones al respecto, de conocer y aprobar de forma unánime lo tratado en esta sesión esto es, Aprobar los Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio, con sus respectivas Notas, correspondientes al Ejercicio Económico 2011 de autorizando al, Gerente General y Representante Legal de la empresa, para que proceda a la presentación de los mismos. Luego de lo cual, se concede un receso para la elaboración del Acta. Siendo las 12h00 del mismo día, concluye la sesión.



EDUARDO TORRES MATAMOROS
PRÉSIDENTE DE LA SESIÓN
Propietario de 400 Acciones



JENNER RECALDE
Propietaria de 400 Acciones