

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE MIYAKI S.A., CELEBRADA EN EL CANTON GUAYAQUIL, EL DIA 12 DE MARZO DE 2014.

Siendo las 09h00, se reúnen en el local de la compañía **MIYAKI S.A.**, situado en la Av. Las Monjas SUR 100 y Acacias: los siguientes accionistas: ACEBO MORAN GERMAN DAVID, propietario de 400 Acciones Ordinarias, Nominativas e Indivisibles de US\$1,00 cada una, por sus propios derechos, RECALDE HERNANOEZ JENMER EDUARDO, propietario 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%, encontrándose presente DIEGO TERAN RESTREPO, quien desempeña las funciones de Gerente General y Representante Legal de la compañía MIYAKI S.A., para tratar el único punto de Orden del día: 1) Conocer, Resolver y Aprobar los Estados Financieros, correspondientes al Ejercicio Económico 2013. Preside la sesión ACEBO MORAN GERMAN DAVID y actúa de secretario 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 2013; 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 2013 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.



Acebo Moran German David
PRESIDENTE DE LA SESION
Propietario de 400 Acciones



Recalde Hernández Jenmer Eduardo
Propietario de 400 Acciones



Diego Terán Restrepo
Gerente General
SECRETARIO DE LA SESION

**LISTADO DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y
UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA MIYAKI S.A. DEL 12 DE MARZO DE 2014**



Acebo Moran German David
PRESIDENTE DE LA SESION
Propietario de 400 Acciones



Recalde Hernández Jenmer Eduardo
Propietario de 400 Acciones



Diego Terán Restrepo
Gerente General
SECRETARIO DE LA SESION