

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE SHIZEN DEL ECUADOR S.A.**

En la ciudad de Quito, hoy 28 de marzo de 2017, a las 11h30 en el local social de la Compañía, ubicado en la Av. Alsacio Northia y Playa Man, en la provincia de Galápagos, Isla San Cristóbal, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de los Accionistas de la compañía SHIZEN DEL ECUADOR S.A., estando presente los señores accionistas que representan la totalidad de las acciones suscritas con derecho a voto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los mismos manifestaron por unanimidad su aceptación a la celebración de la presente Junta a fin de tratar como único punto del orden del día lo siguiente:

1.- Aprobación de los balances generales 2016 en normas internacionales de información financiera "NIIF" para pymes, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

Comparece como Presidente de la Junta, Sr. Donelan Robert Geoffrey; y actúa como Secretario de la misma, Sr. Okada Yukie.

El Presidente de la Junta da a conocer la aprobación de los Balances Generales y de Resultados basados en Normas Internacionales de Información Financiera del Ejercicio Fiscal 2016.

Los accionistas resuelven aceptar por unanimidad lo propuesto por lo que se rinde la autorización solicitada.

No habiendo otro punto a tratar, previa redacción, lectura y aprobación de la presente acta es suscrita por todos los asistentes para constancia de lo cual firman al pie de la presente.



Donelan Robert Geoffrey
Presidente-Socio.
SHIZEN DEL ECUADOR S.A.



Okada Yukie
Gerente General-Secretario-
Socio
SHIZEN DEL ECUADOR S.A.