

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

**Reunida el 27 de abril de 2018**

En Quito, a los veinte y siete (27) días del mes de abril del año dos mil diez y ocho (2018), a las 10h00, en las oficinas, ubicadas en la Calle del Establo y Calle E, Edificio Site Center Torre I oficina 110, Cumbaya, se reúnen los Accionistas de la Compañía SHIZEN DEL ECUADOR S.A. (la "Compañía").

Por decisión de los accionistas se designa a la abogada Sofía Velasco como Presidente *Ad-hoc* de la Junta y a la señorita Marola Velasco como Secretaria *Ad-hoc* de la Junta.

La Presidente *Ad-hoc* informa a los presentes que de conformidad a lo dispuesto en el Reglamento para Juntas Generales de Accionistas, se dará inicio a la grabación de la Junta.

La Secretaria *Ad-hoc* preparó la lista de asistentes de la Junta General de Accionistas, de conformidad con el Libro de Acciones y Accionistas presentado en la reunión mediante medio magnético por el representante legal de la Compañía, de conformidad con el siguiente detalle:

ACCIONISTAS	COMPARECENCIA	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	ACCIONES	%
ROBERT GEOFFREY DONELAN	Presente Rep. por: María del Mar Heredia mediante carta poder	US \$460.00	460	23%
YUKIE OKADA	Presente Rep. por: María del Mar Heredia mediante carta poder	US \$520.00	520	26%
BYRON GEOVANNY SARIGU BUENAÑO	Presente Rep. por: María del Mar Heredia mediante carta poder	US \$1,020.00	1020	51%
<b>TOTAL</b>		<b>US\$ 2,000.00</b>	<b>20000</b>	<b>100%</b>

La Secretaria *Ad-hoc* deja constancia que con un total del cien por ciento (100%) de accionistas se ha completado el quórum de instalación para la celebración de la presente Junta General de Accionistas.

Comprobada la concurrencia del quórum necesario para la celebración de la presente Junta General de Accionistas, el Presidente *Ad-hoc* la declara instalada a las 10h05.



En virtud de no existir objeciones se procede a la firma del Acta de Junta de Accionistas.

La Presidente *Ad-hoc* ordena a Secretaria se incorpore al Libro Expediente de Actas de Junta General los siguientes documentos:

- (1) Listado de Asistentes, cartas poder y copias de identificación de los asistentes;
- (2) Informes de Gerente General y Comisario presentados en esta Junta;
- (3) Balance General y Estados Financieros presentados en esta Junta;
- (4) Grabación de la presente Junta de Accionistas.

Siendo las 10h30 se levanta la sesión.



Sofia Velasco Mayorga  
**Presidente *Ad-hoc* de la Junta**



Marola Velasco  
**Secretaria *Ad-hoc* de la Junta**



**ROBERT GEOFFREY DONELAN**  
Rep. por:  
Maria del Mar Heredia



**YUKIE OKADA**  
Rep. por:  
Maria del Mar Heredia



**GEOVANNY SARIGU BUENAÑO**  
Rep. por:  
Maria del Mar Heredia