

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA YERDULT S.A. AL 08 DE MAYO DEL 2015

En la ciudad de Guayaquil, a los 08 días del mes de Mayo del 2015, en el local social de la compañía ubicado Ciudadela: Barrio Centenario Calle: 6 de Marzo Numero 4218 Intercesión: Nicolás Augusto Gonzales, se reúnen los accionistas el Sr. Yao Hsuan Lin propietario del 50% y el Sr. Yeh Chun Hung del 50% en acciones.- Todas las acciones son ordinarias y nominativa de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América y se encuentra canceladas en su totalidad.- Los accionistas se reúnen en virtud de lo que dispone el artículo 238 de la ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales.- Preside la sesión el Gerente el mismo que actúa como secretario Yeh Chun Hung, comprobando el quórum de instalación se da lectura al orden del día:

1.- Aprobación de los estados financieros al 31 de Diciembre del 2014, de la empresa YERDULT S.A.

No habiendo otro punto que tratar se concede un receso para la elaboración del acta, misma que es leída por el secretario a los presentes quienes la aprueban en todas sus partes, y firman en unidad del acto.



---

Yeh Chun Hung  
Gerente