

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA KAYABO S. A., CELEBRADA EL 28 DE OCTUBRE DEL 2013

En Guayaquil a los veintiocho días del mes de Octubre del 2013, a las diez horas, en las oficinas de la empresa ubicada en la ciudad de Guayaquil, en las calles Colon No. 405 y Chile, se reúnen los accionistas de la compañía denominada KAYABO S. A., saber:

JUAN TOYAM CHANG JO, propietaria de 799 acciones;
JORGE GUSTAVO BORJA KALIL, como propietario de 1 acción.

Todas las acciones son ordinarias, nominativas y liberadas, de un valor de \$ 1.00 cada una.

Presidio la Junta el señor CEN ZHU KEQIN; y actuó como Secretaria la Ing. MARIANA APOLINARIO PROAÑO.

Constatado el quórum reglamentario y estando unánimemente de acuerdo los accionistas en celebrar esta Junta Universal de manera Extraordinaria, así mismo de manera unánime acuerdan conocer y resolver el único punto del orden del día de la convocatoria:

1. CONOCER Y APROBAR LA TRANSFERENCIA DE LAS ACCIONES.

Instalada la Junta, el Presidente da lectura al único punto del orden del día; conocer y aprobar la transferencia de acciones.

El Presidente de la Junta pone en conocimiento de los asistentes que con fecha veintiuno de Octubre del año 2013 se recibió dos cartas notificando la transferencia de acciones las mismas que se encuentran debidamente firmadas por el Cedente y la Cesionaria, en las que detallan lo siguiente:

Título Uno: JUAN TOYAM CHANG JO transfiere a favor de CECILIA CATHERINE SALAZAR MAXIMI; 792 acciones

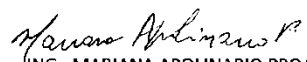
Título Dos: JUAN TOYAM CHANG JO transfiere a favor de CECILIA CATHERINE SALAZAR MAXIMI 7 acciones

Después de una breve deliberación, los accionistas aprueban el nuevo paquete accionario de la empresa, el mismo que se distribuye de la siguiente manera:

CECILIA CATHERINE SALAZAR MAXIMI; propietaria de 799 acciones;
JORGE GUSTAVO BORJA KALIL; como propietario de 1 acción

Tratado el punto, el Presidente da por terminada la Junta, ordena que se abra el expediente correspondiente y concede un momento de receso para la redacción de esta acta. Reinstalada la Junta, por secretaría se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad y firmada por los asistentes.


CEN ZHU KEMIN
PRESIDENTE AD- HOC
CI. 091891571-1


ING. MARIANA APOLINARIO PROAÑO
SECRETARIA AD-HOC


CECILIA CATHERINE SALAZAR MAXIMI
ACCIONISTA-CESIONARIA
CI. 091421966-2


JUAN TOYAM CHANG JO
CI. 090491936-2
CEDENTE

Guayaquil, Octubre 28 del 2013

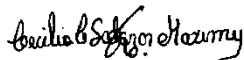
Señora
LAM TON WAN HUA
GERENTE GENERAL DE KAYABO S.A.
Ciudad

De nuestras consideraciones:

Mediante el presente, pongo en su conocimiento que se procedió a realizar la cesión de la acción número 001 a la 792 de la Compañía KAYABO S.A. Que eran de mi propiedad, a favor de CECILIA CATHERINE SALAZAR MAXIMI.

El Cedente y la Cesionaria declaran que esta cesión se la realiza con fines lícitos.

Atentamente



CECILIA CATHERINE SALAZAR MAXIMI
CI. 091421966-2
CESIONARIA



JUAN TOYAM CHANG JO
CI. 090491936-2
CEDENTE

SEÑOR INTENDENTE DE COMPAÑÍA

WAN HUA LAM TON, por los derechos que represento de la compañía **KAYABO S. A.**, en mi calidad de Gerente General de la misma, atentamente digo:

Que he procedió a registrar en el Libros de Acciones y Accionistas de la compañía de mi representación, las siguientes transferencias de acciones:

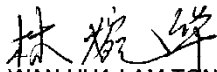
JUAN TOYAM CHANG JO, con cedula de identidad No. 090491936-2, ha transferido 792 acciones a favor de la señorita CECILIA CATHERINE SALAZAR MAXIMI, con cedula de identidad No. 091421966-2

JUAN TOYAM CHANG JO, con cedula de identidad No. 090491936-2, ha transferido 7 acciones a favor de la señorita CECILIA CATHERINE SALAZAR MAXIMI, con cedula de identidad No. 091421966-2

El cedente y la cesionaria son de nacionalidad ecuatoriana y las acciones son ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines legales pertinentes

Atentamente



WAN HUA LAM TON
Gerente General
CI. 0918915737

Guayaquil, Octubre 28 del 2013

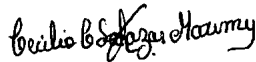
Señora
LAM TON WAN HUA
GERENTE GENERAL DE KAYABO S.A.
Ciudad

De nuestras consideraciones:

Mediante el presente, pongo en su conocimiento que se procedió a realizar la cesión de la acción número 793 a la 799 de la Compañía KAYABO S.A. Que eran de mi propiedad, a favor de CECILIA CATHERINE SALAZAR MAXIMI.

El Cedente y la Cesionaria declaran que esta cesión se la realiza con fines lícitos.

Atentamente



CECILIA CATHERINE SALAZAR MAXIMI
CI. 091421966-2
CESIONARIA



JUAN TOYAM CHANG JO
CI.090491936-2
CEDENTE

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA KAYABO S. A., CELEBRADA EL 28 DE OCTUBRE DEL 2013

En Guayaquil a los veintiocho días del mes de Octubre del 2013, a las diez horas, en las oficinas de la empresa ubicada en la ciudad de Guayaquil, en las calles Colon No. 405 y Chile, se reúnen los accionistas de la compañía denominada KAYABO S. A., saber:

JUAN TOYAM CHANG JO, propietaria de 799 acciones;
JORGE GUSTAVO BORJA KALIL, como propietario de 1 acción.

Todas las acciones son ordinarias, nominativas y liberadas, de un valor de \$ 1.00 cada una.

Presidio la Junta el señor CEN ZHU KEQIN; y actuó como Secretaria la Ing. MARIANA APOLINARIO PROAÑO.

Constatado el quórum reglamentario y estando unánimemente de acuerdo los accionistas en celebrar esta Junta Universal de manera Extraordinaria, así mismo de manera unánime acuerdan conocer y resolver el único punto del orden del día de la convocatoria:

1. CONOCER Y APROBAR LA TRANSFERENCIA DE LAS ACCIONES.

Instalada la Junta, el Presidente da lectura al único punto del orden del día; conocer y aprobar la transferencia de acciones.

El Presidente de la Junta pone en conocimiento de los asistentes que con fecha veintiuno de Octubre del año 2013 se recibió dos cartas notificando la transferencia de acciones las mismas que se encuentran debidamente firmadas por el Cedente y la Cesionaria, en las que detallan lo siguiente:

Título Uno: JUAN TOYAM CHANG JO transfiere a favor de CECILIA CATHERINE SALAZAR MAXIMI; 792 acciones

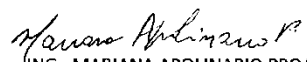
Título Dos: JUAN TOYAM CHANG JO transfiere a favor de CECILIA CATHERINE SALAZAR MAXIMI 7 acciones

Después de una breve deliberación, los accionistas aprueban el nuevo paquete accionario de la empresa, el mismo que se distribuye de la siguiente manera:

CECILIA CATHERINE SALAZAR MAXIMI; propietaria de 799 acciones;
JORGE GUSTAVO BORJA KALIL; como propietario de 1 acción

Tratado el punto, el Presidente da por terminada la Junta, ordena que se abra el expediente correspondiente y concede un momento de receso para la redacción de esta acta. Reinstalada la Junta, por secretaría se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad y firmada por los asistentes.


CEN ZHU KEMIN
PRESIDENTE AD- HOC
CI. 091891571-1


ING. MARIANA APOLINARIO PROAÑO
SECRETARIA AD-HOC


CECILIA CATHERINE SALAZAR MAXIMI
ACCIONISTA-CESIONARIA
CI. 091421966-2


JUAN TOYAM CHANG JO
CI. 090491936-2
CEDENTE

Guayaquil, Octubre 28 del 2013

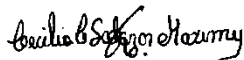
Señora
LAM TON WAN HUA
GERENTE GENERAL DE KAYABO S.A.
Ciudad

De nuestras consideraciones:

Mediante el presente, pongo en su conocimiento que se procedió a realizar la cesión de la acción número 001 a la 792 de la Compañía KAYABO S.A. Que eran de mi propiedad, a favor de CECILIA CATHERINE SALAZAR MAXIMI.

El Cedente y la Cesionaria declaran que esta cesión se la realiza con fines lícitos.

Atentamente



CECILIA CATHERINE SALAZAR MAXIMI
CI. 091421966-2
CESIONARIA



JUAN TOYAM CHANG JO
CI. 090491936-2
CEDENTE

SEÑOR INTENDENTE DE COMPAÑÍA

WAN HUA LAM TON, por los derechos que represento de la compañía **KAYABO S. A.**, en mi calidad de Gerente General de la misma, atentamente digo:

Que he procedió a registrar en el Libros de Acciones y Accionistas de la compañía de mi representación, las siguientes transferencias de acciones:

JUAN TOYAM CHANG JO, con cedula de identidad No. 090491936-2, ha transferido 792 acciones a favor de la señorita CECILIA CATHERINE SALAZAR MAXIMI, con cedula de identidad No. 091421966-2

JUAN TOYAM CHANG JO, con cedula de identidad No. 090491936-2, ha transferido 7 acciones a favor de la señorita CECILIA CATHERINE SALAZAR MAXIMI, con cedula de identidad No. 091421966-2

El cedente y la cesionaria son de nacionalidad ecuatoriana y las acciones son ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines legales pertinentes

Atentamente


WAN HUA LAM TON
Gerente General
CI. 0918915737

Guayaquil, Octubre 28 del 2013

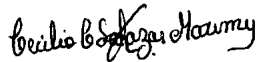
Señora
LAM TON WAN HUA
GERENTE GENERAL DE KAYABO S.A.
Ciudad

De nuestras consideraciones:

Mediante el presente, pongo en su conocimiento que se procedió a realizar la cesión de la acción número 793 a la 799 de la Compañía KAYABO S.A. Que eran de mi propiedad, a favor de CECILIA CATHERINE SALAZAR MAXIMI.

El Cedente y la Cesionaria declaran que esta cesión se la realiza con fines lícitos.

Atentamente



CECILIA CATHERINE SALAZAR MAXIMI
CI. 091421966-2
CESIONARIA



JUAN TOYAM CHANG JO
CI.090491936-2
CEDENTE