

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA KAYABO S. A., CELEBRADA EL 08 DE DICIEMBRE DEL 2014

En Guayaquil a los ocho días del mes de Diciembre del 2014, a las quince 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:

CECILIA CATHERINE SALAZAR MAXIMI, 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 por secretaria se recibió una carta notificando la transferencia de acciones la misma que se encuentra debidamente firmada por el Cedente y Cesionaria, en las que detallan lo siguiente:

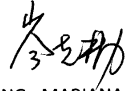
Título Uno: JORGE GUSTAVO BORJA KALIL, transfiere a favor de YU HUIHUA; una acción que era de su propiedad

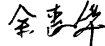
Después de una breve deliberación, los accionistas aprueban el nuevo paquete accionario de la empresa, el mismo que se distribuye de la siguiente manera:

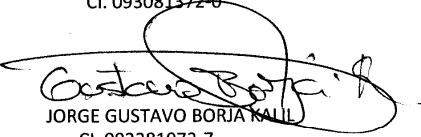
CECILIA CATHERINE SALAZAR MAXIMI; propietaria de 799 acciones;
YU HUIHUA; como propietaria de 1 acción

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 secretaria se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad y firmada por los asistentes.

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


ING. MARIANA APOLINARIO PROAÑO
SECRETARIA AD-HOC



YU HUIHUA
ACCIONISTA-CESIONARIA
CI. 093081372-0


JORGE GUSTAVO BORJA KALIL
CI. 092281972-7
CEDENTE

Guayaquil, Noviembre 22 del 2013

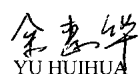
Señora
LAM TON WAN HUA
GERENTE GENERAL DE KAYABO S.A.
Ciudad

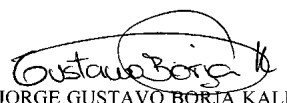
De nuestras consideraciones:

Mediante el presente, pongo en su conocimiento que se procedió a realizar la cesión de la acción número 800 de la Compañía KAYABO S.A. Que eran de mi propiedad, a favor de YU HUIHUA.

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

Atentamente


YU HUIHUA
CI.0930813720
CESIONARIA


JORGE GUSTAVO BORJA KALIL
CI. 092281972-7
CEDENTE