

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA KYSAO INTERNATIONAL S.A. CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DE
DOS MIL CATORCE**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a las doce horas siete minutos del día 30 de Abril, se reúnen los Señores:

Por sus propios derechos, como accionistas de la Cía. las acciones tienen un valor nominal de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, del capital de la compañía,

NO.	IDENTIFICACION	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO INVERSION	CAPITAL
1	0915838873	AUSON ORTEGA ADRIAN YIEKSHEN	ECUADOR	NACIONAL	200,0000
2	091320456	AUSON ORTEGA DANIEL KJAI SHEN	ECUADOR	NACIONAL	200,0000
3	0913256323	AUSON ORTEGA VANESSA HEBILIN	ECUADOR	NACIONAL	200,0000
4	0904197715	ORTEGA PEREIRA MARLENE ELIZABETH	ECUADOR	NACIONAL	200,0000
TOTAL (USD \$):					800,0000

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del Capital social suscrito y pagado de la Compañía, equivalente a ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (US\$800.00)

Resuelve constituirse en Junta General, decidiendo, consociadamente, que se conozca y resuelva Como único punto del orden del día:

Aprobar los Estados Financieros del Año 2013 sujetos a NIFFs.

En consecuencia, de acuerdo con la facultad concedida por el artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General de Accionistas quede válidamente constituida, teniendo como asunto el orden del día el que ha quedado fijado por unanimidad.

El presidente, considerando que en esta sesión está representada la totalidad del capital social suscrito y pagado, declara formalmente instalada y abierta la Junta General y manifiesta que se debe proceder a resolver el anotado punto del orden del día.

Se le concede la palabra al Sr. ADRIAN YIEKSHEN ASUN ORTEGA, quien mociona sean aprobados los Estados Financieros del año 2013. La junta, luego de las respectivas deliberaciones del caso por unanimidad de votos, resolvió aprobar los Estados Financieros del año 2013.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción de esta acta, concluido el cual se reinstala la sesión con la asistencia de las mismas personas anotadas al Comienzo, por Secretaria se le da lectura, siendo aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, firmando para constancia todos los asistentes.

Con la cual se levanta la sesión a las doce horas treinta y cuatro minutos firman los concurrentes.
CERTIFICO: Que el acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en el archivo de la
Compañía, el que remitiré en caso necesario.

Guayaquil, Marzo 29 del 2013



MARLENE E. ORTEGA

PRESIDENTE ADHOC



ADRIAN Y. AUSON ORTEGA

GERENTE GENERAL