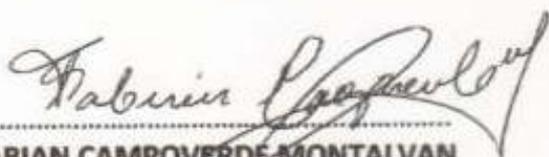


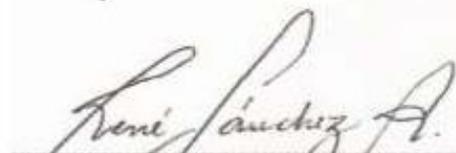
el artículo 14 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, En Comandita por acciones y de Economía Mixta, han aprobado lo siguiente:

- La Junta General de Accionistas, aprobó los informes del Administrador y Comisario
- La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Administrador las inquietudes del accionista, aprueba por unanimidad el Balance General y el Estatuto de Resultado de los accionistas correspondiente al ejercicio económico del año 2011.

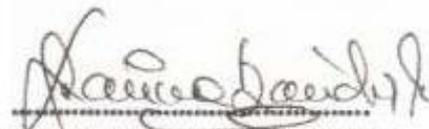
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta. Una vez elaborada la misma se reinstalo la sesión y se procedió a dar lectura del Acta, la cual una vez leída por todos los asistentes, la aprobaron por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se deja constancia que la presente sesión se da por concluida a las 17H00 del día de hoy.



FABIAN CAMPOVERDE MONTALVAN  
C.I. 0908938295  
PRESIDENTE DE LA JUNTA



SANCHEZ RODRIGUEZ RENE FERNANDO  
C.I. 0924100217  
ACCIONISTA



KARINA SANCHEZ ALVAREZ.  
C.I. 0910692359  
SECRETARIA

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
DENOMINADA "YOSHICORP S.A." CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2012.**

En Guayaquil a los a las trece horas en las oficinas de la compañía, "YOSHICORP S.A.", de conformidad con lo dispuesto en el artículo ciento diecinueve de la Ley de Compañías vigente que establece que es aplicable a esta compañía lo prescrito en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente.

El señor FABIAN CAMPOVERDE MONTALVAN, dio lectura al siguiente orden del día:

**Orden del día:**

- 1) Nombramiento de Secretario de la Junta Ordinaria de Accionistas.
- 2) Conocer y aprobar el informe del Administrador y Comisario respecto al ejercicio económico del año 2011;
- 3) Conocer y aprobar el Balance General y Estado de Resultado correspondientes al ejercicio económico del año 2011;
- 4) Deliberación, votación y aprobación del informe del Administrador y Comisario y balance del ejercicio económico 2011.

**1) Nombramiento de Secretario de la Asamblea General de Accionistas**

Preside la sesión el señor FABIAN CAMPOVERDE MONTALVAN y actúa como Secretaria Karina Sánchez Álvarez.

**2) Conocer y aprobar el informe del Administrador y Comisario respecto al ejercicio económico del año 2011**

El Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento de los informes presentados por el Administrador y por el comisario de la compañía para lo cual se da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2011.

Inmediatamente, por Secretaría se da lectura al informe presentado por el Comisario VICENTE MACIAS PLUAS sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2011.

**3) Conocer y aprobar el Balance 2011**

Seguidamente, el Presidente pone a consideración de la Junta el Balance General y el estado de resultado, correspondiente al ejercicio económico del año 2011, preparado y presentado por el Administrador, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento.

**4) Deliberación, votación y aprobación del informe del Administrador y Comisario y balance del ejercicio económico 2011**

En este estado de la Junta se toma 30 minutos de receso para la deliberación sobre el punto del orden del día. En el cual por decisión unánime del quórum decisorio según lo que establece