

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TLYW ROYAL ENTERTAINMENT
S.A., CELEBRADA EL 23 DE MARZO DEL 2015.**

En Guayaquil, a los 23 días del mes de Marzo del año dos mil quince, a las 15H30, en las oficinas ubicadas en Av. Joaquín Orrantia 114 y Juan Tanca Marengo, se reunieron en Junta General los Accionistas de la compañía TLYW ROYAL ENTERTAINMENT S.A. los señores:

1. Kanlong Luiha Sonia María, propietaria de 40 acciones ordinarias y normativas de un dólar cada una;
2. Lau Lai Alberto, propietario de 201 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una;
3. You Kanlong Alexjandro, propietario de 39 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, Gerente General;
4. You Kanlong Andrés, propietario de 280 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, Presidente;
5. You Shyang Shin, propietario de 240 acciones ordinarias y normativas de un dólar cada una;

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día que se copia:

1. Lectura y Aprobación Informe de la Comisaria.
2. Lectura y Aprobación Informe del Gerente General.
3. Revisión y aprobación de los Estados Financieros y sus Notas aclaratorias, bajo NIIF para Pymes del Ejercicio Económico 2014.

Presidió la Junta su titular, señor You Kanlong Andrés y actuó como Secretario el Gerente General, señor You Kanlong Alexjandro.

Una vez que el Secretario, de acuerdo con los datos constantes en

el Libro de Acciones y Accionistas, elaboró la lista de asistentes y constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, el Presidente instaló la Junta y puso a consideración de los accionistas los puntos constantes en el Orden del Día, manifestando que es necesario que se lean y aprueben cada uno de ellos.

Una vez leídos los puntos a tratar en el orden del día, se resuelve:

- 1) Aprobación Informe de la Comisaria;
- 2) Aprobación Informe del Gerente General;
- 3) Aprobación de los Estados Financieros y sus Notas aclaratorias, bajo NIIF para Pymes del Ejercicio Económico 2014.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta. Reinstalada la junta luego de quince minutos, con el mismo quórum con que la instalaron, el Gerente General-Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las 17h00, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes junto con el Presidente y Gerente General-Secretario que lo certifica.



You Kanlong Andrés
Presidente



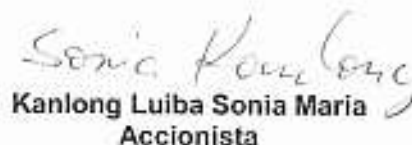
You Kanlong Alexjandro
Gerente General-Secretario



Lau Lai Alberto
Accionista



You Shyang Shin
Accionista



Kanlong Luiba Sonia Maria
Accionista