



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA YARUMINZURI S.A.
CELEBRADA EL DIA 24 DE MARZO DEL 2016.

En la ciudad de Portovelo, a los veinte y cuatro días del mes de marzo del 2016, siendo las once horas y treinta minutos, en las oficinas de la compañía, ubicado en la Zona Industrial el Pache.

Con la totalidad de los socios de La Compañía YARUMINZURI S.A.

QUORUM REGLAMENTARIO: Por secretaría se constata el quórum reglamentario, confeccionándose la respectiva lista de asistentes. Inmediatamente se abre el acto con la presencia del Sr Chen Chen Jun Xiong Socio - Presidente de la compañía.

ORDEN DEL DIA: Autorización para que la Junta de accionista aprueben a Los Estados Financiero del año 2015.

APROBACION DEL ORDEN DEL DIA: Los accionistas por unanimidad lo aprueban.

DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES: Los accionistas luego de deliberar resuelven por una unanimidad lo siguiente:

APROBACION DEL ACTA: Los accionistas por unanimidad resuelven aprobar el texto de la presente Acta, para lo cual suscriben para constancia de lo actuado.

HORA EN QUE CONCLUYE LA JUNTA: El presidente clausura la presente Junta General Extraordinaria a las doce horas y treinta minutos se levanta la Asamblea firmando en prueba de conformidad del Presidente y Gerente

Chen Chen Jun Xiong
PRESIDENTE

Jinhong Lu
GERENTE GENERAL-SECRETARIO