



ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA YARUMINZURI S.A., CELEBRADA EL DIA MIERCOLES, PRIMERO DE FEBRERO DOS MIL DIECISIETE .-

En la ciudad de Portovelo, el día miércoles primero de febrero del dos mil diecisiete, a las trece horas, en las oficinas de la Compañía situadas en el sitio El Pache s/n a cien metros de la gasolinera PRIMAX y diagonal a Iglesia de El Pache del cantón Portovelo, Provincia de El Oro, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la compañía YARUMINZURI S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas. El señor LU JINHONG, por sus propios derechos como propietario de 782 acciones equivalente al 97.75% del capital suscrito y pagado; y, el señor CHEN CHEN JUN XIONNG, por sus propios derechos como propietario de 18 acciones equivalente al 2.25% del capital suscrito y pagado.

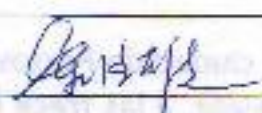
Todas las acciones son ordinarias y nominativas de US\$ 1.00 cada una y se encuentran pagadas en el 100% de su valor.

Preside la sesión el accionista señor Chen Chen Jun Xiong y actúa como secretario el señor Lu Jinhong. Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía que asciende a la suma de US\$ 800.00 dividido en 800 acciones de US\$ 1.00 cada una, por lo que se encuentra reunido el 100% del capital social suscrito y pagado de la compañía, deciden por unanimidad constituirse en Junta Universal, al amparo del Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente punto del orden del día:

1.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2016 SUJETOS A NIFF.

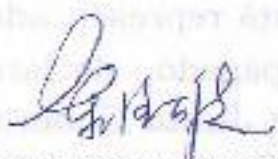
El presidente considerando que en esta sesión está representada la totalidad del capital social suscrito y pagado, declara formalmente instalada y abierta la sesión de Junta General Universal Ordinaria de Accionistas y manifiesta que debe proceder a resolver el anotado en el punto del orden del día.

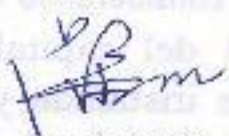
El secretario encargado de la junta Lu Jinhong declara haber elaborado la lista de asistentes a esta junta, de conformidad con el Art. 239 de la Ley de Compañías.

ACCIONISTAS	IDENTIFICACION	PORECENTAJ E EN ACCIONES %	CAPITAL ACTUAL	FIRMAS
CHEN CHEN JUN XIONNG	0914074448	2.25	\$ 18.00	
LU JINHONG	0925907438	97.75	\$ 782.00	
		100	\$ 800.00	

Se le concede la palabra al Señor Chen Chen Jun Xiong quien en cumplimiento de sus funciones por los derechos que le otorga la misma asamblea a través del Nombramiento debidamente legalizado ante las autoridades competentes, expone luego de haber procedido a leer los informes de actividades y supervisión de los mismos, deja a consideración de la Junta la revisión y aprobación de los Estados Financieros del periodo fiscal 2016. Seguidamente la Junta procede a las deliberaciones respectivas, siendo en unanimidad de acto aprobada la información financiera del periodo fiscal 2017

Reinstalada la sesión, contando con la concurrencia de todos los accionistas con quienes se inició, se procede a dar lectura a la presente acta, aprobándose por unanimidad y sin modificaciones, con lo que termina la presente junta a las quince horas cinco minutos, firmada para constancia los accionistas, el Presidente y el suscrito Secretario que certifica.


CHEN CHEN JUN XIONNG
PRESIDENTE EJECUTIVO
ACCIONISTA


LU JINHONG
GERENTE GENERAL-SECRETARIO
ACCIONISTA