



YARUMINZURI S.A.

R.U.C. 0992721693001

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA YARUMINZURI S.A.

Celebrada en la ciudad de Portovelo, en las oficinas de la compañía ubicada en La Zona Industrial el Pache s/n a cien metros de la gasolinera PRIMAX, 1er. piso oficina de reuniones, siendo el día Miércoles 14 de Marzo del 2018, a las 09H00 am, previa convocatoria de los socios, se instala la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "YARUMINZURI S.A.", para tratar el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA

- I. Constatación del Quorum
- II. Orden del día
- III. Aprobación del Orden del día
- IV. Deliberaciones y Resoluciones
- V. Aprobación del Acta
- VI. Hora en que concluye la Junta

Primero: Actúa como secretario el Sr. Song Jugang el cual procede a tomar lista a los socios presentes, según nomina, constatando que exista el quórum reglamentario, elaborando la respectiva lista de asistentes. Inmediatamente se abre el acto con la presencia del Sr. Cai Zongwen y el Sr Chen Chen Jun Xiong. Accionistas de la Compañía.

Segundo: Toma la palabra el Sr. Presidente Cai Zongwen para solicitar a los Socios la Autorización. para que la Junta General de Accionistas aprueben Los Estados Financieros del periodo que comprende Enero a Diciembre del año 2017.

Tercero: Los accionistas por unanimidad aprueban el orden del día.

Cuarto: Seguidamente la Junta procede a las deliberaciones respectivas, siendo en unanimidad de acto aprobado la información financiera del periodo fiscal 2017

Dirección Matriz: Sitio el Pache a 100 mts. De la gasolinera PRIMAX- Portovelo

Dirección Sucursal: Vía Machala – Pasaje. Avenida 25 de Junio s/n - Machala

Teléfonos: 07- 22985-175 / 098-2944757

El Oro - Ecuador



YARUMINZURISA.

R.U.C. 0992721693001

Quinto: Los accionistas por unanimidad resuelven aprobar el texto de la presente acta, para lo cual suscriben en constancia de lo actuado.

Sexto: Toma la palabra el Sr. Presidente y da por clausurada la reunión de la Junta General Extraordinaria de Accionistas a las trece horas y treinta minutos el mismo día mes y año. Se levanta la asamblea firmando en prueba de conformidad el Presidente y Gerente.

Cai Zongwen

PRESIDENTE
G51874698

Song Jugang

GERENTE GENERAL-SECRETARIO
C.I. 096008812-8