

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
EMPRESA SAKUNAO S.A.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy 30 de Abril del 2013 a las 10:00 am se reúne la junta general extraordinaria y Universal de Socios de SAKUNAO S.A. en las instalaciones de la Compañía, ubicado Corea 126 y Amazonas (Edificio Belmonte) a la que concurren los siguientes socios

ATSUSHI UCHIDA HAYASHI en su calidad de Gerente General y el Sra. YOSHIE FUJII MATSUMOTO en su calidad de Presidenta.

Encontrándose representado el 100% del capital social de la compañía, los Socios renuncian a la convocatoria y, de Conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer el Informe del Gerente General
2. Aprobación de Estados Financieros Año 2012 (Sin movimientos)

Preside la reunión la Sra. YOSHIE FUJII MATSUMOTO Presidenta de la compañía y Actúa como Gerente General el Sr.ATSUSHI UCHIDA HAYASHI

La presidenta, luego de comprobar el quórum establecido y en vista de que existe unanimidad sobre los puntos a tratar resuelve instalar la sesión

Se da lectura al Informe de Gerente General y de los Estados Financieros 2012 (Sin movimientos)

Todos los concurrentes manifestaron su aceptación con el ordena un receso de 15 minutos para la elaboración del acta .La junta general se reinstala a las 10:45 a.m. y se procede a la lectura del Acta , misma que es aprobada Unánime y sin observaciones por lo que la presidencia declara clausurada la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios siendo las 11:00para constancia firman



Sra. YOSHIE FUJII MATSUMOTO
PRESIDENTA



Sr. ATSUSHI UCHIDA HAYASHI
GERENTE GENERAL