

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTA
DE LA COMPAÑÍA YUMIYUI S.A.**

En Quito, hoy día 20 de abril de 2015, siendo las 11h30 en el local social de la Compañía ubicado en la ciudad de Quito, en la calle Los Comicios OE4573 y Azcunaga, se reúnen los accionistas de la compañía según el siguiente detalle:

ACCIONISTA	NACIONALIDAD	CAPITAL	PORCENTAJE
Masahiro Tanabe Tanabe	Japón	799,00	99,875%
Yuichiro Tanabe Tanaka	Ecuador	1,00	0,125%
TOTAL	-	800,00	100%

Toma la palabra el accionista Masahiro Tanabe Tanabe, el mismo que propone y eleva a moción que actúe como Presidente Ad-Hoc el señor Sebastian Dueñas Riofrio, moción que es aceptada por unanimidad por los accionistas. De igual forma actúa como Secretario el señor Masahiro Tanabe Tanabe en su calidad de Gerente General, y por decisión de la junta quien certifica que se encuentra presente el 100% del capital social, para tratar el siguiente orden del día:

- 1. Conocer sobre el informe del Gerente General de la compañía por el ejercicio fiscal 2014.**
- 2. Revisión de las cuentas, el balance, el estado de las cuentas de pérdidas y ganancias, además de los negocios sociales, y dictar su resolución en relación al ejercicio fiscal 2014.**
- 3. Conocer sobre los resultados del ejercicio.**

Leído el orden del día, y estando todos los presentes de acuerdo de manera unánime en instalar la cesión, se pasa a tratar los puntos fijados para este efecto:

1.- Lectura del informe del Gerente General de la compañía, se da lectura al informe emitido por Masahiro Tanabe, la cual menciona que la compañía pese a haber sido constituida no ha tenido actividad en el presente ejercicio fiscal y por tanto no han existido eventos relevantes a informar. Una vez leído el informe, se procede a votar, la junta aprueba el informe por unanimidad.

2.- El Presidente de la Junta pide que por Secretaría se de lectura de las cuentas, el balance, el estado de las cuentas de pérdidas y ganancias, y los negocios sociales respecto al ejercicio fiscal 2014, se informa que el ejercicio fiscal discutido la compañía no ha tenido actividad.

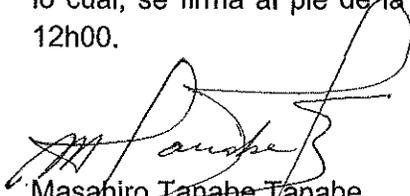
Terminada la lectura de los documentos antes mencionados, se somete a votación los mismos, los que son aprobados por unanimidad por la Junta General.

3.- Procede a discutir el resultado del ejercicio del señor Masahiro Tanabe, y se comenta que se espera iniciar la actividad de la compañía y la situación de la compañía se regularice.

Los comparecientes aprueban por unanimidad el punto tratado.

Luego de deliberaciones, los accionistas aceptan lo tratado en esta junta en su único punto, de forma unánime; Presidencia faculta a Secretaría para que elabore las correspondientes gestiones para la consecución de los trámites necesarios, para lo proceder de acuerdo a lo decidido en la Junta.

No habiendo más puntos que tratar, se dispone un momento de receso para la elaboración de la presente acta, la cual es leída íntegramente y aprobada en su totalidad por todos los accionistas, sin ninguna observación, para constancia de lo cual, se firma al pie de la misma. Presidencia levanta la sesión, siendo las 12h00.



Masahiro Tanabe Tanabe

Gerente General -Accionista- Secretario de la Junta



Sebastian Dueñas Riofrio

Presidente Ad-Hoc



Yuichiro Tanabe Tanaka

Accionista