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

En Quito, hoy día 26 de enero de 2016, siendo las 11h30 en el local social de la Compañía ubicado en la ciudad de Quito, en la calle Los Comicios OE-4573 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%

Actúa como Secretario de la Junta el señor Masahiro Tanabe Tanabe en su calidad de Gerente General y Kiyomi Tanaka Tanaka en su calidad de Presidente de la compañía y como presidente de la Junta, por Secretaria se 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 2015.
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 2015.
3. Conocer sobre los resultados del ejercicio.
4. Conocer sobre el nombramiento de Comisario para el ejercicio fiscal 2016.
5. Conocer y resolver sobre el nombramiento de los administradores de la compañía.

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, así como deja constancia que quienes se encuentran impedidos de votar dada la naturaleza del punto tratado, han procedido de dicha manera.

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 2015, 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, así como deja constancia que quienes se encuentran impedidos de votar dada la naturaleza del punto tratado, han procedido de dicha manera.

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.

4. Conocer sobre el nombramiento de Comisario para el ejercicio fiscal 2016.

Toma la palabra el señor Masahiro Tanabe quien informa a los accionistas que considera prudente se autorice a que el Gerente General de la compañía se encargue de la contratación de comisario y comisario suplente de la compañía, así como que este se encargue de fijar su remuneración.

Los comparecientes aprueban por unanimidad esta propuesta, autorizando al Gerente para que se encargue de esta contratación.

5. Conocer y resolver sobre el nombramiento de los administradores de la compañía.

Toma la palabra el señor Masahiro Tanabe quien pone en conocimiento de los accionistas que se encuentran vencidos los nombramientos de la compañía y por lo tanto es necesario realizar la nueva designación de administradores, para este efecto propone que se reelija a los actuales administradores de la compañía por un nuevo período.

Los comparecientes manifiestan su acuerdo con lo propuesto por el señor Tanabe, designado como administradores a Masahiro Tanabe Tanabe para ser nuevamente el Gerente General de la compañía y a Kiyomi Tanaka Tanaka para que ejerza la función de Presidente de la compañía.

Los accionistas autorizan al Gerente General y Presidente para que perfeccionen esta decisión emitiendo los nuevos nombramientos y realizando su inscripción en el Registro Mercantil.

Luego de deliberaciones, los accionistas aceptan lo tratado en esta junta en el orden del día, 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

Yuichiro Tanabe Tanaka
Accionista

Kiyomi Tanaka Tanaka
Presidente