

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

En Quito, hoy día 9 de febrero de 2017, siendo las 10h30 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
Yuichiro Tanabe	Japón	400,00	50%
Yumi Fukuda	Japón	400,00	50%
TOTAL	-	800,00	100%

Actúa como Secretario de la Junta el señor Masahiro Tanabe en su calidad de Gerente General y Kiyomi Tanabe en su calidad de Presidente de la compañía y como presidente de la Junta, 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 2016.**
- 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 2016.**
- 3. Conocer sobre los resultados del ejercicio.**
- 4. Conocer sobre el nombramiento de Comisario para el ejercicio fiscal 2017.**

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 2016, 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.

4. 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.

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
Gerente General - Secretario de la Junta



Yuichiro Tanabe
Accionista



Kiyomi Tanabe
Presidente



Yumi Fukuda
Accionista