

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GEKIRETSU S.A., CELEBRADA EL DÍA 15 DE JULIO DE 2016

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de Julio de 2016, a las 10h00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en Cdla. Kennedy Mz.901 calle Dr. Víctor Hugo Sicouret villa 12 y Homero Viteri, de esta ciudad de Guayaquil, los Accionistas de la compañía GEKIRETSU S.A. Preside esta Junta el Señor. José Angulo Corozo, y actúa como Secretario el Señor Zoilo Angulo Corozo. La presidencia dispone que por secretaría se verifique el quórum de instalación de la Junta. El Señor secretario informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Art.238 de la Ley de Compañías, constatándose que ha concurrido a ésta Junta General Extraordinaria y Universal la totalidad de accionistas de la compañía, cuya enumeración y acciones que representan, constan en el siguiente listado:

ACCIONISTAS	No. DE ACCIONES	VALOR DE CADA ACCION	%
YU ZEWEN	799	1	99
ANGULO COROZO JOS EWILSON	1	1	1

A continuación, el Señor Secretario elabora la lista de los asistentes para incorporarla al expediente respectivo. De inmediato, la Presidencia declara legalmente instalada la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y pone a consideración de los mismos, los puntos del orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente General y demás cuentas relativas al ejercicio económico del 2015;
- 2.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado de Flujo de Efectivo y el Estado de Cambio del patrimonio al 31 de Diciembre de 2015.
- 3.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Informe de Comisario del ejercicio económico 2015.
- 4.-Aprobar la entrega de la información contable y societaria a la Superintendencia de Compañías

La presente Agenda es aprobada por unanimidad por los asistentes

Presidencia declara instalada la reunión y dispone se pase a conocer el punto del ORDEN DEL DIA, con lo cual empieza a tratar el punto citados en la presente Acta:

Uno: Los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Gerente General que tiene relación con el ejercicio económico 2015.

Dos: Los asistentes por unanimidad aprueban el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado del Flujo de Efectivo y el Estado de cambio del Patrimonio al 31 de Diciembre de 2015.

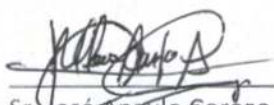
Tres: Los asistentes por unanimidad aprueban el informe de Comisario del ejercicio económico 2015

Cuarto: Los asistentes por unanimidad aprueban la entrega de la información contable y societaria de la Superintendencia de Compañía.

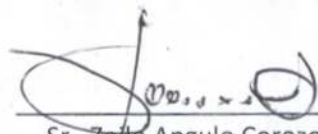
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente da por terminada la sesión, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión, se procede a la lectura íntegra del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad en todas y cada una de sus partes. La presente acta la suscriben, todos los asistentes en unidad de acto.

Se levanta la reunión a las 15h:00 horas para constancia de lo cual firman todos los Accionistas.

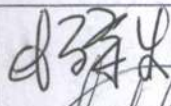
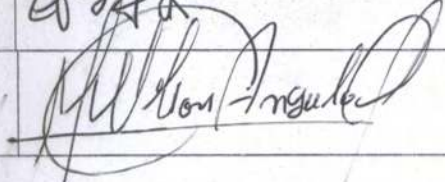


Sr. José Angulo Corozo
Presidente Accionistas



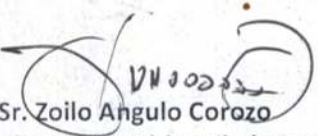
Sr. Zolfo Angulo Corozo
Secretario Ad-hoc de la Junta

**LISTAS DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GEKIRETSU S.A., CELEBRADA
EL DIA 15 DE JULIO DE 2016**

ACCIONISTAS	FIRMA
SR. YU ZEWE	
ANGULO COROZO JOSE WILSON	

Fecha.- 15 de Julio del 2016

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.


Sr. Zoilo Angulo Corozo
Secretario Ad-hoc de la Junta.