ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ABAUDESA. S.A.

En la ciudad de Quito a los 28 días del mes de Marzo del 2016, en el domicilio de la Compañía situado en la oficina 206 del Edificio Belmonte, ubicado en la calle Corea 126 y Av. Amazonas de esta ciudad de Quito , a las diez horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universa, los accionistas de la compañía ABAUDESA S.A: Los señores Sakunao S,A. Representado por el Sr Atsushi Uchida, propietario de 3.750 acciones de un valor de cuarenta centavos de dólar cada una , Masahiro Tanabe, Izumi Hasegawa, Masaru Hanzawa, Motohide Kudo y Masato Ito representado por su hermana la sra. Miki Ito, poseedores cada uno de ellos de 1.250 acciones de un valor de cuarenta centavos de dólar cada una. Hallándose reunidos todos los accionistas y representado por tanto la totalidad del capital social, la Junta General se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos que los accionistas resuelvan por unanimidad. Preside la sesión el señor Atsushi Uchida Hayashi en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa en calidad de secretario, el Gerente General de la Compañía, señor Furuki Hatta Yuuji.- El Presidente ordena que por secretaría se constate el quórum, el Secretario informa que está reunido la totalidad del capital social, en consecuencia el Presidente declara instalada la sesión y ordena que por secretaría se de lectura al orden del día, cual es: **1)** Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General sobre el Ejercicio Económico del año 2015; **2)** Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario sobre el sobre el Ejercicio Económico del año 2015; **3)** Conocimiento y resolución sobre el Balance General y estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico del año 2015; **4)** Destino de las Utilidades o Pérdidas del Ejercicio Económico del año 2015; **5)** Designación del Señor Comisario.- La Junta General Resuelve por unanimidad tratar el orden del día.- **PRIMER PUNTO:** Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General sobre el Ejercicio Económico del año 2015. Se da Lectura al Informe del Gerente General de la Compañía respecto de el Ejercicio Económico del año 2015, el mismo que es aprobado por unanimidad por parte de los accionistas presentes.- **SEGUNDO PUNTO:** Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario sobre el sobre el Ejercicio Económico del año 2015. Se da Lectura al Informe del Comisario de la Compañía respecto de el Ejercicio Económico del año 2015, el mismo que es aprobado por unanimidad por parte de los accionistas presentes.- **TERCER PUNTO:** Conocimiento y resolución sobre el Balance General y estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico del año 2015. Se da a conocer a los accionistas presentes, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias de la compañía del ejercicio económico del año 2015, los mismos que son aprobados por los accionistas por unanimidad.- **CUARTO PUNTO:** Destino de las Utilidades o Pérdidas del Ejercicio Económico del año 2015. En conocimiento de que los estados financieros de la Compañía del presente ejercicio económico del año 2015 arrojan una pérdida de USD 6.799,86 la Junta General deciden por unanimidad que se tomen todas las medidas necesarias y pertinentes para solventar la mencionada pérdida . **QUINTO PUNTO:** Los Accionistas de forma unánime y conforme lo establece el estatuto vigente deciden, delegar al señor Gerente General el nombrar al auditor externo

y al comisario, y determinar sus remuneraciones, para el ejercicio Fiscal 2016 de ser el caso.

Sin haber otro punto que tratar y luego de 15 minutos de receso para la redacción de esta acta, se reinstala la sesión, se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad, sin modificaciones.- Se levanta la sesión, a las diecisiete horas, firmando para constancia todos los accionistas por tratarse de una Junta Universal de acuerdo a lo previsto en la Ley de Compañías.-

Atsushi Uchida Hayashi
Presidente de la Junta
General de Accionistas

Furuki Hatta Yuuji
Secretario de la Junta
General de Accionistas

Masahiro Tanabe Tanabe
ACCIONISTA

Izumi Hasegawa
ACCIONISTA

Masaru Hanzawa
ACCIONISTA

Motohide Kudo
ACCIONISTA

Masato Ito
ACCIONISTA
Representado por la
Srta.Miki Ito

Sakunao S,A.
ACCIONISTA
Representado por el
Sr Atsuchi uchida