

ACTA DE LA JUNTA GENERAL

EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA

OKINAWASERV CIA. LTDA.

CELEBRADA EL 24 DE MAYO DEL 2015

En el cantón Lago Agrio a los 24 días del mes de mayo del 2015, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Ordinaria Universal de Socios de la compañía OKINAWASERV CIA. LTDA. Los siguientes Socios:

El señor **ANDRADE ECHEVERRIA MARIANA BEATRIZ**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 170239013-7, socio de la compañía representando a una (1) participaciones.

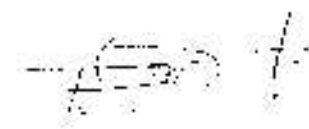
El señor **WONG ANDRADE JUAN KINLEON**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 100219058-3, socio de la compañía representando a trescientos noventa y nueve (399) participaciones.

Preside la sesión el Gerente General, el señor **WONG ANDRADE JUAN KINLEON** y actúa como Secretario de la Junta, El socio de la Compañía el señora **ANDRADE ECHEVERRIA MARIANA BEATRIZ**, procede a constatar los asistentes, quien manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

PUNTO ÚNICO: aprobación de los balances bajo NIIF del año 2014, de la compañía, **OKINAWASERV CIA. LTDA.** La junta general luego de revisar la moción, la junta aprueba por unanimidad.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para redactar el acta por parte del secretario. A las 10:30am se reinstala Junta General de Socios y se de lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los socios y el secretario que certifica.

WONG ANDRADE JUAN KINLEON
C.C. 100219058-3



ANDRADE ECHEVERRIA MARIANA BEATRIZ
C.C. 170239013-7

