

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE COMPAÑIA
OKINAWASERV CIA LTDA**

En la ciudad de Nueva Loja, hoy 23 Marzo de dos mil dieciocho a las 17h30, en el inmueble ubicado en la Av. Quito y Guayaquil, con la presencia de los socios que representan el cien por cien del capital social de la OKINAWASERV CIA LTDA se consulta a los presentes si están de acuerdo en celebrar la Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía que tendrá el carácter de universal, la que se instala con la aceptación unánime de los asistentes, sin convocatoria previa como lo permite la Ley de Compañías y el estatuto de la sociedad.

Los accionistas presentes y el capital que representan son los siguientes:

Nombres y apellidos del accionista y representante	Participaciones
VICTOR JULIO WONG ANDRADE	399
MARIANA BRATRIZ ANDRADE ECHEVERRIA	1
TOTALES	400

Las accionista están suscritas y pagadas en su totalidad y su valor nominal es de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una.

Actúa como Presidente de Junta el señor Carlos King Axl Wong andrade y secretario, y el señor Juan Kinson Wong Andrade en calidad Gerente General de la misma, en su orden.

El Presidente declara instalada la junta. A continuación los accionistas acuerdan los puntos a tratar en la presente reunión, estableciendo el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y aprobación del gerente del ejercicio económico 2017
2. Conocimiento y aprobación balance general del ejercicio 2017
3. Conocimiento y aprobación de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2017
4. Aprobación de cambio de patrimonio neto en NIIF al periodo fiscal 2017
5. Aprobación del estado de flujo de efectivo del año fiscal 2017

Los accionistas proceden a deliberar sobre cada uno de los puntos del orden del día y seguidamente dictan la resolución sobre cada uno de ellos. Así:

Luego, los accionistas por unanimidad autorizan al representante legal de la sociedad para que suscriba y realice cuanto documento y acto fuere necesario para el perfeccionamiento de las decisiones tomadas por esta junta.

A continuación, el Señor Presidente concede un receso de diez minutos para la elaboración del Acta. Se reinstala la Junta y se da lectura al Acta, que es aprobada en su totalidad. Se da por terminada la Junta a las 18h30.

Para constancia de lo expresado, suscriben el acta los accionistas, el Presidente y, el Secretario,
que certifica en el lugar y fecha indicados.



JUAN KINLEON WONG ANDRADE
C.C. 1002190583 GERENTE



VICTOR JULIO WONG
ANDRADE
C.C. 1003069273
PRESIDENTE