

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS “TOKYOCORPORATION S.A.”

En la ciudad de Quito D.M., al 15 de mayo del 2020 siendo las 8:07 horas en las oficinas ubicada en la calle, República Del Salvador S/N Y Av. Naciones Unidas, los socios de la compañía **TOKYOCORPORATION S.A.**, señores:

KANG JI YEON con CI. 1722839287

POSADA HORDY KATIUSCA ANYELICA 092416598

Que integran la totalidad del capital social, tiene a bien constituirse en la Junta General ordinaria, el Señor presidente consulta si se acepta la celebración de esta junta con convocatorias previa, como la autoriza la ley de compañías y los Estatutos de la empresa, para tratar el siguiente orden del día.

Aprobar el estado de resultados, cambio en el patrimonio y estado de efectivo del año 2019 de la compañía TOKYOCORPORATION S.A.

Se autoriza actué en calidad de secretario Ad. Hoc al señor Diego Guayasamín Narváez.

Los accionistas aceptan por unanimidad la celebración de esta junta general ordinaria para conocer y tratar sobre el asunto detallado en el orden del día mencionado anteriormente, por lo que se instala la sesión bajo la presidencia de la Srta. KATIUSCA POSADA HORDY.

Una vez deliberado el único punto del orden del día, se resuelve lo siguiente.

- Se aprueba el Estado Financiero, Estado de Resultados, Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo del año 2019 de la compañía TOKYOCORPORATION S.A.
- Se informa de futuros negocios que se concretaran el año 2020, si las negociaciones se definen.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del Acta, terminando el receso, el Acta leída por el señor secretario y se aprueba por mayoría sin haber observación. Se levanta la sesión a las 09:29 horas firmado para la constancia de todos los socios conjuntamente con el secretario. Porcentaje

CEDULA	APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO	%	FIRMA
1722839287	KANG JI YEON	GERENTE GENERAL	80%	
092416598	POSADA HORDY KATIUSCA ANYELICA	PRESIDENTE	20%	

Diego Guayasamín Narváez
C.I. 1721851663
SECRETARIO