

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA YOSHI PARK CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de Junio del 2020, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Avenida Naciones Unidas S/N y Avenida América, siendo las 09:00 horas, se reúnen los socios de la Compañía **YOSHI PARK CIA. LTDA.**

Se encuentran presentes los siguientes socios, conforme al siguiente detalle:

SOCIO	CAPITAL SOCIAL	PARTICIPANTES	PORCENTAJE
GAIBOR MORETA PAULINA ELIZABETH	\$ 200	200	50 %
MUNOZ VILLARREAL TANIA BEATRIZ	\$ 200	200	50%

Constatado el quórum, se verifica la asistencia del 100% de los socios de la Compañía; por lo cual se declara instalada la Junta. Preside la misma la señorita Muñoz Villarreal Tania Beatriz en calidad de PRESIDENTE y por decisión de la Junta se designa a la señora María Gabriela Carvajal Ruiz como Secretaria Ad-Hoc de Junta.

Por intermedio del secretario se da lectura a la Convocatoria de la Junta enviada por correo electrónico a todos los accionistas el día 1 de junio del 2020, cuyo texto dice:

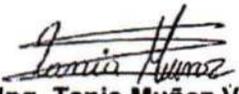
CONVOCATORIA

A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE YOSHI PARK CIA. LTDA.

De conformidad con los Estatutos sociales de la Compañía, se convoca a los Señores Socios, al Presidente y Representante Legal a la Junta General Extraordinaria de Socios que se llevará a cabo el día lunes 15 de junio del 2020, a las 09:00 horas, en el domicilio de la Compañía ubicada en la Av. América S/N y Av. Naciones Unidas, para tratar los siguientes puntos:

- Conocer y resolver sobre los Informes del Gerente General.
- Conocer y resolver sobre el Balance del Ejercicio Económico 2019.
- Resolver sobre la situación del Ejercicio Económico 2019.

Quito, 1 de junio 2020.


Ing. Tania Muñoz Villarreal
PRESIDENTE

De inmediato se pasa a tratar el orden del día de la Convocatoria y la Junta de Accionistas a través de su Presidente ordena que se trate el primer punto del día y se procede a dar lectura a los Informes de la Compañía YOSHI PARK CIA. LTDA., del Ejercicio Económico 2019 y por unanimidad resuelve aprobarlos en todas sus partes.

En el segundo punto orden del día la Junta conoce el Balance del Ejercicio Económico 2019 y por unanimidad resuelve aprobar en todas sus partes dicho Balance Económico del año 2019.

En el tercer punto orden del día la Junta conoce sobre La Compañía YOSHI PARK CIA. LTDA., ha dispuesto toda la información financiera a fin de aplicar las NIIF para PYMES en la re estructuración de Estados Financieros y demás informes; para el año 2019.

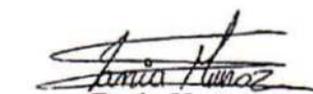
Como no hay más asuntos que tratar Presidencia concede un momento de receso para proceder a la redacción del acta, la misma que dio lugar a que se reinstale la Junta se leyó íntegramente ella en unidad de acto siendo aprobada por unanimidad y sin observación por los concurrentes, los cuales para constancia firman.

Conforme al Reglamento sobre las Juntas Generales forman parte del expediente de esta Junta General, los siguientes documentos:

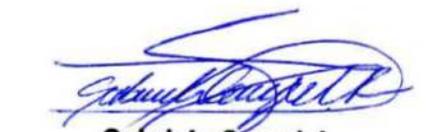
- a.- Listados de asistentes a la Junta
- b.- Informe de Gerente del Ejercicio del año 2019.
- c.- Balance General del Ejercicio Económico del año 2019.
- d.- Copia del Acta.

Se levanta la sesión a las 11:00 horas.


Paulina Gaibor
ACCIONISTA

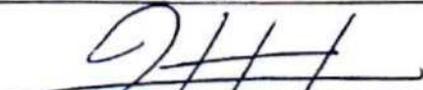

Tania Muñoz
ACCIONISTA


Paulina Gaibor
GERENTE


Gabriela Carvajal
SECRETARIA AD-HOC DE LA
JUNTA DE SOCIOS

LISTA DE ASISTENCIA DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

Fecha: 15 de junio 2020

SOCIO	FIRMA
PAULINA GAIBOR MORETA	
TANIA MUÑOZ VILLARREAL	