

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
NIYONISA S.A.) CELEBRADA EL 25 DE JUNIO DEL 2012**

En el cantón Guayaquil a las 12:05 horas del Lunes 25 de Junio del 2012, en el inmueble localizado en la calle Nueve de Octubre 308 entre Pedro Carbo y General Córdova en el piso 23avo depto. 5 se reúne la Junta General extraordinaria y universal de accionistas de la compañía NIYONISA S.A., contando con la concurrencia de las siguientes personas: Sra. Ching Hidaigo Mayka Fernanda, quien comparece por sus propios derechos como accionista de la firma propietario de 400 acciones, con el valor nominal de \$ 1, 00 c/acción que representa el 50% del capital social, Sr Jonas Jason Klein, propietario de 400 acciones, con el valor nominal de \$ 1,00c/acción que representa el 50% del capital social .Como los Accionistas concurrentes representan la totalidad del Capital Social Pagado de la Compañía ,estos resuelven por unanimidad de votos, constituirse en Junta General Extraordinaria a fin de tratar el siguiente único punto

1. Aprobar Estados Financieros bajo norma NEC año 2011

En relación al **Primer Punto** se aprueba los Estados Financieros bajo norma NEC año 2011

Antes de dar por terminada la sesión el presidente indica que se deje sentado en actas lo acordado. Luego de unos breves minutos de receso para elaboración del acta se dio lectura a la misma aprobándose su contenido prueba de ello firman los presentes, concluyendo la sesión siendo las 12H.55

MAYKA FERNANDA CHING H

Accionista (400 acciones)

JONAS JASON KLEIN

Presidente- Accionista (400 acciones)

GUTIERREZ MERCHAN CARLOS
SECRETARIO AD HOC