

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA YOSUNE S.A.**

En la ciudad de Quito, el 23 de abril del 2018, a las 15:20 horas, en el local de la Compañía, se reunieron los siguientes señores Accionistas de la Compañía YOSUNE S.A.

ACIONISTAS	CAPITAL	REPRESENTANTE
Holger Gudenus	3.600	Holger Gudenus
Annette Gudenus	200	Katy Chiza
Philipp Holger Gudenus	200	Philipp Holger Gudenus

Preside la reunión el señor Philipp Gudenus, solicitando al Gerente, señor Holger Gudenus, actuar como secretaria para efectos de esta Junta.

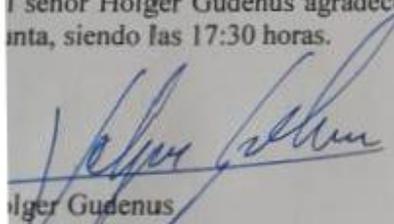
El señor Holger Gudenus una vez verificado el quórum, declara instalada la Junta de Accionistas de YOSUNE S.A. y dispone que por secretaria se lea el Orden del Día, que dice así:

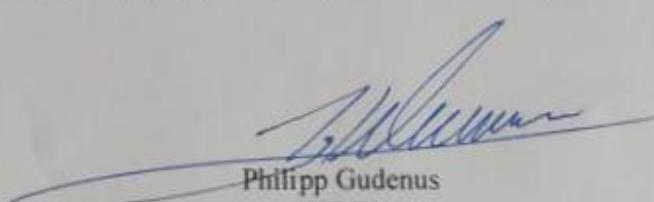
1. Aprobación del Informe de Gerente y Comisario del Ejercicio Económico 2017

A continuación toma la palabra el señor Holger Gudenus, quien da lectura a los informes de Gerente y Comisario del Ejercicio Económico 2017, concluida la exposición de los informes y sometidos a consideración de la Junta, los mismos son aprobados con el voto conforme unánime de los asistentes, después de las explicaciones detalladas por parte del Gerente.

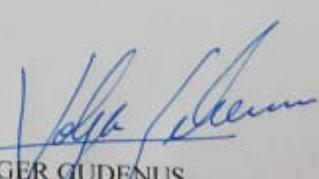
Concluido el conocimiento del punto del orden del día, se declara un receso para la elaboración del Acta. Reinstalada la sesión, el secretario da lectura a la presente Acta, la misma que es puesta a consideración de la Junta y es aprobada en forma unánime por sus integrantes.

El señor Holger Gudenus agradece a los socios por su presencia y declara terminada la Junta, siendo las 17:30 horas.


Holger Gudenus
GERENTE


Philipp Gudenus
PRESIDENTE

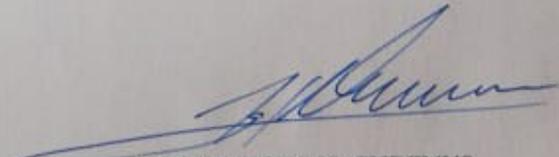
LISTA DE MIEMBROS QUE ASISTIERON A LA JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA YOSUNE S.A.
CELEBRADA EL DIA 23 DE ABRILMAYO DEL 2018



HOLGER GUDENUS
ACCIONISTA



ANNETTE GUDENUS
ACCIONISTA



PHILIPP HOLGER GUDENUS
ACCIONISTA