ACTA DELA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DELA COMPAÑÍA ICHIBAN S.A. CELEBRADA EL 07 DE abril 2017.

En la ciudad de Quito a los 07 días del mes abril del 2017, siendo las 9:00 horas se reúnen los señores accionistas de la Compañía En el local de su domicilio ubicado en la calle Mapasingue Este Avenida Primero 413 entre calle Tercera y calle Cuarta para tratar, conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día. Con la asistencia del Sr. Masayoshi Ozeki propietario de 10000 acciones equivalentes al 50% del capital pagado, la Sra. Sayuri Ozeki propietaria de 10000 acciones equivalentes al 50% del capital pagado, de esta manera se comprueba que esta presente el 100% del capital pagado.

ORDEN DEL DIA:

1.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General ejercicio 2016.
2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros ejercicio 2016.
3.- Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2016.

Actúa como secretaria la Sra. Sayuri Ozeki, Gerente General de la empresa.

La gerencia general, solicita que se constate la asistencia de todos los socios, con la presencia del 100% del capital pagado, por lo que declara instalada la junta, y tratar el orden del día:

1.- La señora gerente general, procede a dar lectura al informe de gerencia correspondiente al año 2016, recalcando en el mismo los resultados del período luego del análisis respectivo por parte de los socios presentes, el informe es aprobado por unanimidad.

2.- Se procede enseguida, a dar lectura a los estados financieros del ejercicio 2016, se atienden todas las inquietudes de los Accionistas sobre los resultados del ejercicio y se aprueba por unanimidad tanto el Estado de situación Financiera como Estado de Resultados Integral

3.- La señora Sayuri Ozeki, mociona que en la revisión de balances se pudo determinar que las utilidades del presente ejercicio fue de $ 114.336.69 de los cuales el 15% se destine a empleados por un valor de $ 17.150.50, se suman los gastos no deducibles que se generaron en el año, y se realice el pago de impuesto a la renta por un valor de 25.607.51 dolares, queda un saldo disponible para socios de $71.578.68 el cual se pone a consideración de la junta dejarlo en cuenta de utilidades acumuladas hasta que la liquidez de la empresa lo permita y podamos pagar a los accionistas. Esta moción es aceptada por los accionistas por unanimidad.

Luego de un receso para la elaboración de la presente acta y con la aprobación por unanimidad para todos los puntos del orden del día se da por terminada la Junta General siendo las 12:00 p.m. horas.

SAYURI OZEKI
GERENTE GENERAL

SR. OZEKI OZEKI MASAYOSHI
PRESIDENTE - ACCIONISTA

SAYURI OZEKI
SECRETARIA- GERENTE
ACCIONISTA

MASAYOSHI OZEKI
ACCIONISTA