

Alvaro Alvarez Representaciones Cia.Ltda.

Corea 126 Av Amazonas(Edif. "Belmonte") Of.206-207 Quito Ecuador
Telf.593-2-246-830/966 e-mail:alvarore@guio.satnet.net Fax. 593-2-459-451 POBox 17-17-1193

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA ALVARO ALVAREZ REPRESENTACIONES CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy 30 de Abril del 2013 a las 10:00 am se reúne la junta general extraordinaria y Universal de Socios de ALVARO ALVAREZ REPRESENTACIONES CIA. LTDA en las instalaciones de la Compañía, ubicado Corea 126 y Amazonas (Edificio Belmonte) a la que concurren los siguientes socios

ATSUSHI UCHIDA HAYASHI en su calidad de Gerente General y la Sra. UCHIDA FUJI NAO en su calidad de Presidente.

Encontrándose representado el 100% del capital social de la compañía, los Socios renuncian a la convocatoria y, de Conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer el Informe del Gerente General
2. Aprobación de Estados Financieros Año 2012

Preside la reunión la Sra. UCHIDA FUJI NAO Presidente de la compañía y Actúa como Gerente General ATSUSHI UCHIDA HAYASHI

El presidente, luego de comprobar el quórum establecido y en vista de que existe unanimidad sobre los puntos a tratar resuelve instalar la sesión

Se da lectura al Informe de Gerente General y de los Estados Financieros 2012

Todos los concurrentes manifestaron su aceptación con el ordena un receso de 15 minutos para la elaboración del acta .La junta general se reinstala a las 10:45 a.m. y se procede a la lectura del Acta , misma que es aprobada Unánime y sin observaciones por lo que la presidencia declara clausurada la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios siendo las 11:00para constancia firman



Sra. UCHIDA FUJI NAO

PRESIDENTE



Sr. ATSUSHI UCHIDA HAYASHI

GERENTE GENERAL