

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

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy 17 de Marzo del 2014 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 2013

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

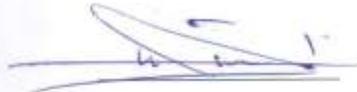
El presidente, luego de comprobar el quórum establecido y en vista de que existe unanimidad sobre los puntos a tratar resuelve instalar la sesión

Se da lectura al Informe de Gerente General y de los Estados Financieros 2013

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