

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TAKESHIA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de marzo del año dos mil doce, en el local ubicado en las calles Urdenor 2 Mz 238 a las diez horas y treinta minutos se reúnen los accionistas señor Juan Iturralde Sánchez propietario de cuatrocientas acciones con valor nominal de un dólar cada una y el Sr. Víctor Mazzini Ramírez propietario de cuatrocientas acciones con valor nominal de un dólar cada una, quienes representan la totalidad del capital de la compañía y acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas de conformidad con lo establecido en el artículo doscientos treinta y uno de la ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver lo siguiente:

- a) Conocer y aprobar los Estados Financieros del año 2011.
- b) Elegir al comisario.

Preside la reunión el Sr. Juan Iturralde Sánchez y actúa como secretario el Sr. Yairon Castro Rebolledo. El presidente dispone por secretaría; que el secretario constate el quórum reglamentario y al constatar que se encuentra presente más del cincuenta por ciento del capital social pagado, se declara válidamente instalada la junta, y se pone a consideración de los presentes el orden del día, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos declarando los accionistas que han revisado y estudiado los documentos relativos a los puntos del orden del día con anterioridad, los mismos que fueron cuidadosamente tratados por la sala, luego de la cual la junta general de accionistas resolvió en la forma unánime lo siguiente:

- a) Se aprueban los Estados Financieros del año 2011.
- b) Se nombra comisario al señor Bolívar Encalada Sandoval.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente declara concluida la reunión a las doce horas treinta minutos, habiendo concedido previamente un receso para que se redacte el Acta correspondiente y redactada y leída que fue a los participantes, se aprueba por lo cual firma dejando constancia de la aprobación.-f) Yairon Castro Rebolledo.-f) Juan Iturralde Sánchez.


Yairon Castro Rebolledo
SECRETARIO