

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA TAKARASA S.A CELEBRADA EL 16 DE MARZO DEL 2013

En la ciudad de Portoviejo, Provincia de Manabí, a los dieciséis días del mes de Marzo del 2013, siendo aproximadamente las 12H00 en la oficina de la Compañía **TAKARASA S.A**, se reúnen los señores RAUL ENRIQUE ANDRADE GALARZA , GALARZA TAPIA MARIA KATUSKA Y GALARZA TAPIA RAUL ARNALDO , quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden instalarse en junta general extraordinaria de accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías para conocer el siguiente orden del día:

1.-Aprobacion de Balance del ejercicio Económico 2012 de parte del Gerente General.

2.-Aprobacion del informe del comisario.

Preside esta Junta la Señora Beatriz Tapia Murillo y como secretario el señor Raúl Arnaldo Galarza Tapia, se encuentra presente el comisario de la compañía

Una vez constatando que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía se da por instalada la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía.

PUNTO UNO.- Aprobación de Balance del ejercicio Económico 2012 de parte del Gerente General de la compañía **TAKARASA S.A.-** interviene la señora María Beatriz Tapia Murillo Gerente General de la compañía quien manifiesta, que la compañía no ha tenido movimientos alguno , esperando que en el próximo año tengamos movimientos, en la cual se aprueba el informe de la Gerente de la compañía no habiendo más que manifestar se pasa al segundo punto del orden del día.

PUNTO DOS. Aprobación del informe del comisario.- Interviene la Sra. Irina Luque Hoppe comisario de la compañía quien manifiesta que del informe presentado a ustedes señores accionistas, como ustedes verán el balance refleja la realidad económica de la empresa, dentro de mi informe se indica que para la elaboración del Balance se han tomando en cuenta todos los métodos contables, administrativos además nos indica el comisario sus recomendaciones, sugerencia para llevar a cabo una mejor organización de la compañía además de que la Cia. no ha tenido movimiento alguno.

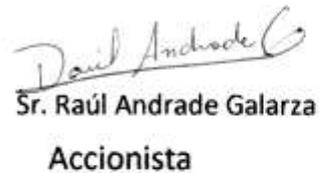
Esta Junta resuelve la aprobación de los informes de Gerente y comisario de la compañía **TAKARASA S.A**

No habiendo otro punto más que tratar se procede a elaborar el acta de esta Junta General Extraordinaria de accionistas para dar cumplimiento a lo resuelto en esta sesión.

No habiendo otro punto más que tratar siendo las 13H15 PM se da por concluida la junta general de accionistas de la compañía **TAKARASA S.A**

Firman al pie de la presente,


Sra. María Katusta Galarza
Accionista


Sr. Raúl Andrade Galarza
Accionista


Sr. Raúl Galarza Tapia
Secretario