Acta de la sesión de Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía Casa Nori C.Ltda., celebrada el día 12 de mayo del 2014

En Quito, a las 10.00 horas del día 12 de mayo del 2014, con la asistencia de la totalidad del capital social de la compañía CASA NORI C.LTDA., conformada por los Srs. Yoshinori Yoshiie Arikawa, Gerente y el Dr. Roque Albuja a nombre y representación de los Herederos del Dr. Alejandro Ponce y Carbo. Actúa como Secretario de la Junta el Gerente de la compañía, Sr. Yoshinori Yoshiie. Se instala la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la compañía CASA NORI C.LTDA., para tratar los siguientes puntos: Conocimiento y aprobación del balance general y el estado de pérdidas y ganancias cortados al 31 de diciembre del año 2013; destino de las utilidades del año 2013; y del informe del Gerente General, correspondiente el ejercicio económico del 2013.

1.- Conocimiento y aprobación del balance general y del estado las pérdidas y ganancias por el año 2013:

Luego de revisarse los estados financieros por el ejercicio económico comprendido entre el 1ro. de enero y el 31 de diciembre del 2013, de la compañía CASA NORI C.Ltda., estos son aprobados de manera unánime por la totalidad de la Junta;

2.- Destino de las utilidades:

La Junta por unanimidad acuerda que el resultado del año 2013, se incluya entre las utilidades de ejercicios anteriores, luego de destinar a reserva legal el porcentaje previsto por la Ley;

3.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General por el ejercicio económico del 2013:

Una vez conocido el informe del Gerente General, éste es aprobado en su totalidad por los socios asistentes;

Una vez tratados todos los puntos para los que se instaló la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía CASA NORI C.LTDA., se levanta la sesión a las 11.00 horas del día 12 de mayo del 2014.

Sr. Yoshinori Yoshiie Arikawa
Gerente

Dr. Roque Albuja
Apoderado Hrdos. Dr. Alejandro Ponce