

CASA NORI CIA. LTDA.
ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

Hoy, 23 de junio de 2015, a las 12h00 en las oficinas de CASA NORI CIA. LTDA., ubicadas en la calle Japón y Naciones Unidas, de esta ciudad de Quito, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, se reúnen en Junta Extraordinaria de Socios, de acuerdo con lo preceptuado en la Cláusula 9na. del contrato de constitución de la compañía y el Art. 238 de la Ley de Compañías, el señor Yoshinori Yoshiie, por sus propios derechos y los siguientes herederos del Dr. Alejandro Ponce y Carbo, quien fue socio de la compañía: Dr. Alejandro Ponce Martínez, señoras María del Carmen Ponce Martínez, Ana Cristina Ponce Martínez, Eugenia Rosa Ponce Martínez y señor Juan Fernando Ponce Martínez, representados por el Dr. Roque Albuja Izurieta, de acuerdo a lo establecido en el Art. 121 de la Ley de Compañías y en el Art. 21 del Reglamento Sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, en Comandita por acciones y de Economía Mixta, como se aprecia del poder que se acompaña, por sus propios derechos el Doctor Pablo Ponce Martínez y la señora Magdalena Ponce Martínez. Los presentes resuelven y aceptan por unanimidad celebrar la presente junta, la dirige el señor Yoshinori Yoshiie, en su calidad de Gerente de la compañía según la cláusula Novena de los estatutos sociales e interviene como secretario ad-hoc el Dr. Roque Albuja Izurieta. El señor Yoshiie solicita al secretario ad-hoc que constate la presencia de los asistentes, quien determina la asistencia de:

Accionista	No. de Participaciones
Sr. Yoshinori Yoshiie	9.940
7/7 partes de los Herederos	
Dr. Alejandro Ponce y Carbo	60
TOTAL	10.000

El presidente de la Junta la declara instalada.

El orden de día es el siguiente:

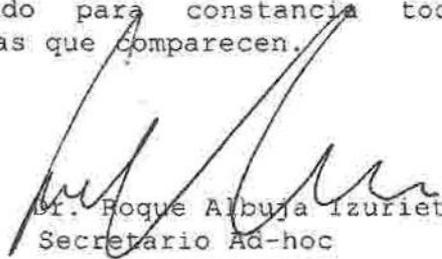
1. Conocimiento y aprobación del estado general de pérdidas y ganancias por el año 2014.
2. Destino de las utilidades.
3. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General por el ejercicio económico del 2014.

Luego de revisarse los estados financieros de la compañía Casa Nori Cía. Ltda. por el ejercicio económico 2014, éstos son aprobados por los asistentes.

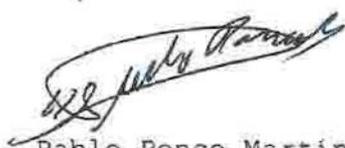
Sin más que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la Junta con los mismos concurrentes y leída por Secretaria, se la aprueba por unanimidad, sin observación alguna, por lo que el Presidente declara terminada la sesión a las 12h30, firmando para constancia todos los concurrentes, en las calidades en las que comparecen.



Yoshinori Yoshiie
Gerente



Dr. Hoque Albuja Izurieta
Secretario Ad-hoc



Pablo Ponce Martinez



Magdalena Ponce Martinez.