

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES UCHIVALO CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy 15 de Marzo del 2015 a las 10:00 am se reúne la Junta General Universal de Socios Importaciones Y Representaciones Uchivalo CIA. LTDA. en las instalaciones de la Compañía, ubicado Corea 126 y Amazonas (Edificio Belmonte) a la que concurren los siguientes socios

NEAGARI HIROMU en su calidad de Gerente General y la Sr. ATSUSHI UCHIDA HAYASHI 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 2014

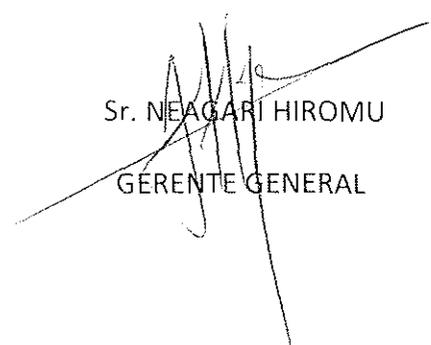
Preside la reunión el Sr. ATSUSHI UCHIDA HAYASHI Presidente de la compañía y Actúa como Gerente General el Sr. NEAGARI HIROMU

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 Gerente General y de los Estados Financieros 2014

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 11:00 para constancia firman


Sr. ATSUSHI UCHIDA HAYASHI
PRESIDENTE


Sr. NEAGARI HIROMU
GERENTE GENERAL