

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

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy 28 de Marzo del 2016 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:

El Sr. Neagari Hiromu; Sakunao Tenedora de Acciones S.A. representada por el sr Atsushi Uchida, y el Sr. Masahiro Tanabe Tanabe.

NEAGARI HIROMU en su calidad de Gerente General ; el 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 2015

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 2015

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



Sr. NEAGARI HIROMU

ACCIONISTA



Sr. MASAHIRO TANABE

ACCIONISTA



SAKUNAO TENEDORA DE ACCIONES S.A.

Representada por el Sr

Atsushi Uchida