ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE ECUAMERCANTIL CIA. LTDA CELEBRADA EL 5 DE MAYO DEL 2013.

En la ciudad de Quito , hoy 05 de mayo del presente año, siendo las 15h00 en las oficinas de la Cia, situadas en la calle Clemente Ponce número y Hermanos Pazmiño, estando presentes La doctora Nelly bastidas en su calidad de Gerente de Ecuamercantil, además , en representación de todos los socios, Kuniyoshi Ishikawa, con el 40 por ciento del capital social que corresponden a 800 participaciones, Maria Athalia del Carmen Bastidas dé Ishikawa, con el 20.10 por ciento del capital social que corresponden al 402 participaciones Gento Ishikawa Bastidas , con el 19.95 por ciento del capital social que corresponden a 399 participaciones, y Tairyo Ishikawa Bastidas con 19.95 por ciento del capital social ,que corresponden a 399 participaciones, que conforman el 100% del capital social de la compañía, además , y el señor Javier Bastidas Salvador, en su calidad de Presidente de Ecuamercantil,y Secretario Ad-doc. Al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de Compañías, deciden instalarse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS, para tratar sobe el siguiente Orden del día.

1. Revisión y aprobación del Informe de diagnóstico NIIF, presentado por e señor CESAR CHICAIZA, capacitador.

   Preside la Junta la doctora Nelly Bastidas , en su calidad de Gerente de la Compañía

   Se pone en consideración el orden del día, el mismo que es aprobado luego de las consideraciones expuestas, por UNANIMIDAD.

No habiendo otro asunto que tratar, la Gerente concede un receso para redactar la presente acta, y luego de l o cual ,proceden a suscribirla.

Dra. NELLY BASTIDAS
GERENTE

SR. JAVIER BASTIDAS
PRESIDENTE, SECRETARIO AD-DOC