ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE ECUAMERCANTIL CIA. LTDA CELEBRADA EL 15 DE MAYO DEL 2014

En la ciudad de Quito , hoy 15 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 de los Estados financieros del ejercicio fiscal 2013

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

Dra. NELLY BASTIDAS
GERENTE

SR. JAVIER BASTIDAS
PRESIDENTE, SECRETARIO AD-DOC