

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA “MATSUKO CIA. LTDA.” CELEBRADA EL 22 DE ABRIL DEL 2013.**

En Guayaquil a los Veinticuatro días del mes de Abril del año dos mil Trece, a las diez horas, en las oficinas de la compañía MATSUKO CIA. LTDA., ubicada en el KM 11 Vía La Costa. de conformidad con lo dispuesto en el artículo ciento diecinueve de la Ley de Compañías vigente que establece que es aplicable a esta compañía lo prescrito en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente.

**Orden del día:**

1. Verificación del Quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Nombramiento de Secretario Ad-Hoc de la Asamblea General de Accionistas
4. Conocer y aprobar el informe del Administrador respecto al ejercicio económico del año 2012;
5. Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de flujo en Efectivo por método Directo, Estados de Cambios en el Patrimonio correspondientes al ejercicio económico del año 2012;
6. Deliberación, votación y aprobación del informe del Administrador y Estados Financieros del ejercicio económico 2012
7. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

**1. Verificación del Quórum.-**

Se dispone que el secretario cumpla con lo dispuesto en los artículos ocho y nueve del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas quien procede a dar lectura a la lista de asistentes. El secretario forma el expediente del que habla el artículo veintisiete del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, abriéndolo con los accionistas de la compañía que le corresponde el total de las acciones de la compañía:

El Sr. Cevallos Sánchez José Luis propietario de \$133.00 (Ciento Treinta y Tres Dólares De Los Estados Unidos De América) que corresponden a Ciento Treinta y Tres participaciones todas las participaciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.

El Sr. Barrera Blum Javier Alberto propietario de \$133.00 (Ciento Treinta y Tres Dólares De Los Estados Unidos De América) que corresponden a Ciento Treinta y Tres participaciones todas las participaciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.

El Sr. Plaza Bajaña Ermel Aurelio propietario de \$134.00 (Ciento Treinta y Cuatro Dólares De Los Estados Unidos De América) que corresponden a Ciento Treinta y Cuatro participaciones todas las participaciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas, la presidencia declara legalmente instalada la junta general extraordinaria de accionistas.

**2. Lectura y Aprobación del orden del día**

El Sr, Gilson Apolinario Suárez dio lectura al siguiente orden del día:

1. Verificación del Quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Nombramiento de Secretario Ad-Hoc de la Asamblea General de Accionistas
4. Conocer y aprobar el informe del Administrador respecto al ejercicio económico del año 2012;
5. Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de flujo en Efectivo por método Directo, Estados de Cambios en el Patrimonio correspondientes al ejercicio económico del año 2012;
6. Deliberación, votación y aprobación del informe del Administrador y Estados Financieros del ejercicio económico 2012.
7. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

### **3. Nombramiento de Secretario Ad-Hoc de la Asamblea General de Accionistas**

Preside la sesión como Presidente de la junta, El Sr. Plaza Bajaña Ermel Aurelio y actúa como Secretario Ad-Hoc El Sr. Gilson Apolinario Suárez.

### **4. Conocer el informe del Administrador y Comisario respecto al ejercicio económico del año 2012.**

El Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento de los informes presentados por el Administrador y por el comisario de la compañía para lo cual se da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2012.

Inmediatamente, por Secretaría se da lectura al informe presentado por el Comisario sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2012.

#### **4.1. Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera, El Estado de Resultado Integral, Estado de flujo en Efectivo por método Directo, Estados de Cambios en el Patrimonio correspondientes al ejercicio económico del año 2012:**

Seguidamente, el Presidente pone a consideración de la Junta el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de flujo en Efectivo por método Directo, Estados de Cambios en el Patrimonio correspondiente al ejercicio económico del año 2012, preparado y presentado por el Administrador, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio.

### **5. Deliberación, votación y aprobación del informe del Administrador y de los Estados Financieros del ejercicio económico 2012.**

En este estado de la Junta se toma 30 minutos de receso para la deliberación sobre el punto del orden del día. En el cual por decisión unánime del quórum decisorio según lo que establece el artículo 14 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, En Comandita por acciones y de Economía Mixta, han aprobado lo siguiente:

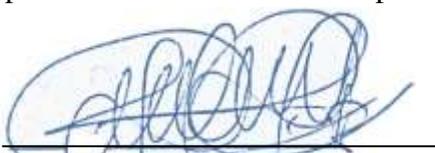
- La Junta General de Accionista, aprobó los informes de Administrador.

- La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Administrador las inquietudes del accionista, aprueba por unanimidad los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

#### **6. Lectura y aprobación del Texto Integral del Acta**

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta. Una vez elaborada la misma se reinstalo la sesión y se procedió a dar lectura del Acta, la cual una vez leída por todos los asistentes, la aprobaron por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se deja constancia que la presente sesión se da por concluida a las 16H00 del día de hoy.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, suscriben la presente Acta los accionistas concurrentes a la sesión y que representan la totalidad del Capital Suscrito y pagado de la sociedad.

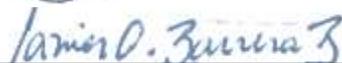


f) Plaza Bajaña Ermel Aurelio;  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**

Con lo que termina la presente sesión, **Plaza Bajaña Ermel Aurelio** Presidente de la junta, **Cevallos Sánchez José Luis, Barrera Blum Javier Alberto, Plaza Bajaña Ermel Aurelio** Socios Participes y Secretario Ad-Hoc **Gilson Apolinario Suárez**, certifico que la presente Acta y nómina de asistentes con sus respectivas firmas es la misma que reposa en los libros de la compañía. Guayaquil, Abril 22 del 2013.



f) Cevallos Sanchez Jose Luis  
**ACCIONISTA**



f) Barrera Blum Javier Alberto  
**ACCIONISTA**



f) Gilson Apolinario S.  
**SECRETARIA AD-HOC**