

# VERANERA CIA. LTDA.

GUAYAQUIL - ECUADOR

## ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA VERANERA CIA LTDA., CELEBRADA EL 30 DE ABRIL 2013

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de abril del año dos mil trece, siendo las 10:00 horas, en la oficina de la compañía, ubicada en la avenida Juan Tanca Marengo Km 2-1/2 Centro Comercial Dicentro, oficina No.8, planta alta, se reúnen los socios de la compañía **VERANERA CIA. LTDA.** cuyos nombres son **KANJI FURUKI IWAMURA** y **NAO UCHIDA FUJII**, quienes conforman la totalidad del Capital Social de la compañía, y deciden instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, conforme a lo dispuesto en el Artículo 238 de la ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer el Informe del Gerente General
2. Aprobación de Estados Financieros Año 2012

Preside la sesión designado por la Junta el señor **ATSUSHI UCHIDA HAYASHI** en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como secretario el señor **KANJI FURUKI IWAMURA**, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la empresa.

El Presidente solicita que a través del secretario se deje constancia de que se encuentran presentes todos los socios de la Compañía y de que aceptan como en efecto así lo hacen, la celebración de esta Junta General Extraordinaria y Universal de Socios. Acto seguido, manifiesta que se debe proceder a resolver los puntos anotados en el orden del día, acerca de los cuales pone a consideración de los socios la documentación relativa.

Terminada la lectura, y luego de analizar y atender las inquietudes de los señores socios, éstos aprueban por unanimidad.

Por no haber otro punto a ser tratado en el orden del día, el Presidente de la Junta concede un receso para extender el acta respectiva, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones. A las 11:00 horas se levanta la sesión, y para constancia es debidamente firmada al pie de la misma.

Para constatación firman

  
Atsushi Uchida Hayashi  
Presidente

  
Kanji Furuki Iwamura  
Secretario