

# VERANERA CIA. LTDA.

GUAYAQUIL - ECUADOR

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA VERANERA CIA. LTDA., CELEBRADA EL 17 DE MARZO 2014

En la ciudad de Guayaquil, a los diez y siete días del mes de marzo del año dos mil catorce, siendo las 10:00 horas, en la oficina de la compañía, ubicada en la avenida Juan Tanca Marango 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 Ordinaria 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 2013

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 Ordinaria 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