

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 Tanco Marengo Km 2-1/2 Centro Comercial Dicientro, 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 designada 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.

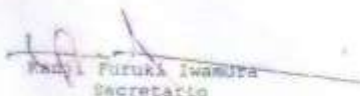
Terminada la lectura, y luego de analizar y atender las inquietudes de los señores socios, éstos aprueban por unanimidad.

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