

FUKAURA COMERCIAL CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA FUKAURA COMERCIAL CIA. LTDA. CELEBRADA EN MAYO DEL 2013.

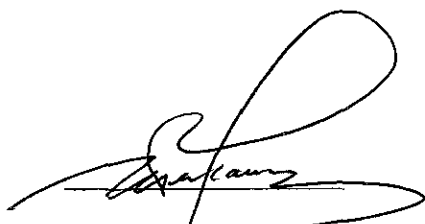
En la ciudad de Guayaquil, a las 15h00 del 30 de Mayo del 2013. En las oficinas de la compañía, encontrándose reunidos los accionistas de la compañía, el Sr. Nobuaki Fukaura Taguchi Gerente General de la empresa y por tanto de la junta, Presidente Sra. Susana Elvira Loqui Cedeño y como tal secretario de la junta, quienes representan el 99.90 % de la totalidad del capital social de la empresa, resuelven constituirse en la Junta General Universal de accionistas bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

La Presidencia, una vez constatado el quórum por el Secretario, dispuso que se dé cumplimiento a lo que señala el artículo 238 de la Ley de Compañías, luego de lo cual paso a conocer la agenda del orden del día, el que previamente había sido aprobado por los asistentes:

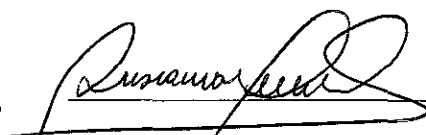
Punto Único.- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012.

A continuación, el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 17:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



Gerente General



Presidente