

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"REPRESENTACIONES NIPPONDOR CIA. LTDA."

Acta No.01-2013

Fecha: 22 de Abril del 2013

Clase: Sesión General Universal

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 22 días del mes de Abril del 2013, a las 18H00, en la Av. República del Salvador # 890 y Suecia, presididos por el Sr. Shinri Chikazawa Iwamoto y actuando en calidad de Secretario el Sr. Hiroshi Hatomi Ohmuki, Gerente de la empresa, se reunieron los socios de la compañía señores: 1) Sr. Shinri Chikazawa Iwamoto, propietario de **MIL SESENTA (1060)** participaciones sociales; 2) Kanji Furuki Iwamura, propietario de **TREINTA Y SEIS (36)** participaciones sociales; y, 3) Hiroshi Hatomi Ohmuki, propietario de **CUATRO (4)** participaciones sociales.

El Capital Social de la Compañía es de **MIL CIEN (\$ 1.100,00)**, dividido en **MIL CIEN (1.100)** participaciones de **UN DÓLAR USA (USS 1,00)** cada una.

Encontrándose el 100% del capital social, dichos socios acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Universal, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, así mismo por unanimidad acuerdan el punto a tratarse a continuación y que será objeto de estudio y resolución:

1. Conocimiento y aprobación de Balance, Estados Financieros e Informe de Gerente;
2. Resolver acerca de la distribución de utilidades;

Aprobados los puntos a tratarse, se da inicio a la misma, por lo que pone a consideración de la Junta el **PRIMER PUNTO** del orden del día. Tomando la palabra el señor Presidente de la empresa, que pone a consideración de la Junta el Balance y los Estados Financieros del periodo 2012, para su revisión y análisis, luego de lo cual se hace el análisis correspondiente y sin encontrar observación alguna se procede a su aprobación.

Acto seguido se da lectura al informe del Gerente, el mismo que es aprobado sin observaciones.

En virtud de lo expuesto la Junta **RESUELVE**: por unanimidad **APROBAR EL BALANCE, ESTADOS FINANCIEROS E INFORME DE GERENTE DEL AÑO 2012**

Inmediatamente se pone a consideración de la Junta el **SEGUNDO PUNTO**, relativo a la **DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES DEL AÑO 2012**. La Junta por unanimidad se

pronuncia por la distribución de utilidades de conformidad con lo expuesto en la ley, encargándose para este hecho al señor Contador.

Atento a lo dicho la Junta **RESUELVE: que se distribuyan las utilidades a los socios, en los montos y porcentajes señalados en la ley y los Estatutos.**

Sin haber otro punto que tratar, luego de un breve receso, se procedió a redactar la presente acta, solicitando que el señor Secretario resuma las Resoluciones adoptadas en la presente fecha, a fin de hacer observaciones en caso necesario, siendo lo resuelto lo siguiente:

Resolución No. 01-22-IV-2013 de J.G.U.

1. DELIBERAR Y APROBAR SOBRE EL BALANCE DEL AÑO 2013 Y EL INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑIA "REPRESENTACIONES NIPPONDOR CIA. LTDA."

"APRUÉBESE por unanimidad el Balance, Estados Financiero e Informe del Gerente correspondiente al año 2012."

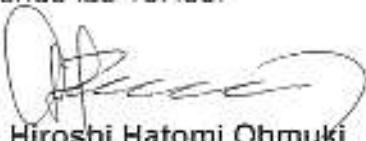
Resolución No. 02-22-IV-2013 de J.G.U.

2. DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES DEL AÑO 2012.

"APRUÉBESE la distribución de las utilidades a los socios, en los montos y porcentajes señalados en la ley y los Estatutos."

Leida que les fue la presente acta y resoluciones se las aprobó en todas sus partes sin observaciones, dejándose constancia de que las mismas fueron tomadas por unanimidad, así como la concurrencia del 100% del capital social de la compañía, a esta Junta General Universal de Socios, para constancia de lo cual firman todos los asistentes.

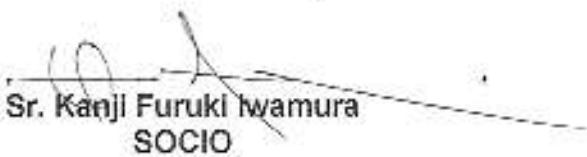
Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, a los 22 días del mes de Abril de 2013, siendo las 19H30.



Hiroshi Hatomi Ohmuki
GERENTE-SECRETARIO



Sr. Shinri Chikazawa Iwamoto
PRESIDENTE



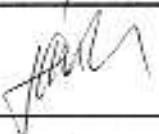
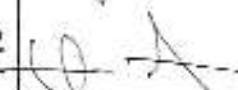
Sr. Kanji Furuki Iwamura
SOCIO

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA "REPRESENTACIONES NIPPONDOR CIA. LTDA."

FECHA: 22 de Abril de 2013

HORA: 18H00

LUGAR: Av. República del Salvador # 890 y Suecia "REPRESENTACIONES
NIPPONDOR CIA. LTDA."

Socio	Participaciones	Documento de Identificación	Firma
1.- Sr. Shinri Chikazawa Iwamoto	1060	170475206-0	
2.-Sr. Kanji Furuki Iwamura	36	170445132-2	
3.- Sr. Hiroshi Hatomi Ohmuki	4	090549136-8	