

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

Acta No.01-2015

Fecha: 24 de Abril del 2015

Clase: Sesión General Universal

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 24 días del mes de Abril del 2015, 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 (US\$ 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 período 2014, 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 2014**.

Inmediatamente se pone a consideración de la Junta el **SEGUNDO PUNTO**, relativo a la **DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES DEL AÑO 2014**. La Junta por unanimidad se pronuncia que lastimosamente este ejercicio económico no generó utilidades por lo cual no habrá distribución de utilidades de conformidad con lo expuesto en la ley.

Atento a lo dicho la Junta **RESUELVE: aprobar lo expuesto referente a las utilidades del periodo 2014.**

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

Resolución No. 01-24-IV-2015 de J.G.U.

1. DELIBERAR Y APROBAR SOBRE EL BALANCE DEL AÑO 2014 Y EL INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA "REPRESENTACIONES NIPPONDOR CIA. LTDA."

"APRUÉBESE por unanimidad el Balance, Estados Financiero e Informe del Gerente correspondiente al año 2014."

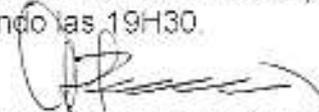
Resolución No. 02-24-IV-2015 de J.G.U.

2. DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES DEL AÑO 2014.

"APRUÉBESE por unanimidad aprobar lo expuesto referente a las utilidades del periodo 2014."

Leída 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 24 días del mes de Abril de 2015, 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: 24 de Abril de 2014

HORA : 18H00

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

Socio	Participaciones	Documento de identificación	Firma
1.- Sr. Shinn Chikazawa Iwamoto	1060	170475206-0	
2.-Sr. Kanji Furuki Iwamura	36	170445732-2	
3.- Sr. Hiroshi Hatomi Ohmuki	4	090549436-8	