

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

**Acta No.01-2016**

**Fecha: 15 de Abril del 2016**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 15 días del mes de Abril del 2016, a las 18H00, en la Av. República del Salvador # 890 y Suecia, presididos por el Sr. Shinry 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 Ordinaria de socios, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, actuando como Presidente el Señor socio Sr. Shinri Chikazawa y como Gerente secretario el socio Hiroshi Hatomi Ohmuki, esta Junta se realiza con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de Balance, Estados Financieros
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia
3. Resolver acerca de la distribución de utilidades
4. Aprobar compensación de los créditos que la Empresa adeuda al Sr. Shinry Chikazawa Iwamoto con el saldo de las pérdidas acumuladas al 31 de Diciembre del 2015

Aprobados el orden del día, 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 2016, 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 **SEGUNDO PUNTO** del orden del día y el Gerente pone en consideración de los socios su informe de actividades del periodo 2015. El mismo que es aprobado sin observaciones por los socios presentes

Inmediatamente se pone a consideración de la Junta el **TERCER PUNTO**, relativo a la **DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES DEL AÑO 2016**. 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.

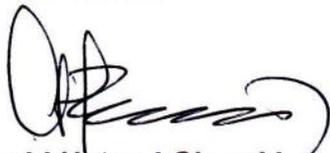
**CUARTO PUNTO** Aprobación de compensación de los créditos que la Empresa adeuda al Sr. Shinry Chikazawa Iwamoto, con el saldo de pérdidas acumuladas por el valor de \$ 6.324,16.

El Presidente de la Junta les hace conocer a los socios la necesidad de pagar las pérdidas de la Empresa a fin de evitar que la misma entre en liquidación.

Una vez conocido este punto por los socios; se considera y se aprueban el compensar el valor de \$ 6.324,16 de pérdidas acumuladas con la cuenta que adeuda al socio Shinri Chikazawa

El acta es leída a los presentes con las resoluciones que se 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 Ordinaria de Socios, para constancia de lo cual firman todos los asistentes.

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, a los 15 días del mes de Abril de 2016, siendo las 19H30.



**Hiroshi Hatomi Ohmuki**  
**GERENTE-SECRETARIO**



**Sr. Shinri Chikazawa Iwamoto**  
**PRESIDENTE**



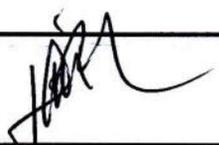
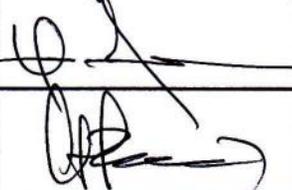
**Sr. Kanji Furuki Iwamura**  
**SOCIO**

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

**FECHA: 15 de Abril de 2016**

**HORA : 18H00**

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

<b>Socio</b>	<b>Participación</b>	<b>Documento de identificación</b>	<b>Firma</b>
1.- Sr. Shinri Chikazawa Iwamoto	1060	1704752060	
2.-Sr. Kanji Furuki Iwamura	36	170445732.2	
3.- Sr. Hiroshi Hatomi Ohmuki	4	0905497368	