

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL, UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA  
REPRESENTACIONES NIPPONDOR CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito, capital de la República del Ecuador hoy día 06 de abril del dos mil dieciocho, a las diez horas , horas en el local de la Compañía REPRESENTACIONES NIPPONDOR CIA. LTDA. Preside esta Junta la Señora Sumi Yokota y actúa como Secretario el Gerente General, Señor Hatomi Ohnuki Hiroshi; y encontrándose reunidos todos los socios: Sumi Yokota en representación del Sr. Chikazawa Iwamoto Shinri fallecido y en calidad de única heredera mediante posesión efectiva otorgada ante la Doctora Ana Julia Solís Chávez Notaría Décima Primera emitida el 05 de septiembre del 2016, inscrita el 20 de septiembre 2016 en el Registro de la Propiedad, por sus propios derechos propietaria de un mil sesenta acciones de un dólar cada una; Furukí Iwamura Kanji por sus propios derechos, como propietario de treinta y seis acciones de un dólar cada una y Hatomi Ohnuki Hiroshi por sus propios derechos, como propietario de cuatro acciones de un dólar cada una; conformado así el ciento por ciento del capital social se instalan en Junta General, para resolver el siguiente orden del día

- 1.- Aprobación de Balances y Estados Financieros.
- 2.- Lectura y Aprobación del Informe de Gerente.
- 3.- Lectura y Aprobación del Informe de Comisario.

Como Presidente de la Compañía Señora Sumi Yokota pone en consideración de los asistentes el orden del día, el mismo que, es aprobado por unanimidad y se procede a la discusión de los puntos indicados y se resuelve:

- 1.- Se pone en consideración de los socios los Balances y Estados Financieros; los mismos que son aprobados por unanimidad.
- 2.- Se da lectura al Informe del Gerente y se lo aprueba por unanimidad.
- 3.- Se pone a consideración del informe del señor comisario y se aprueba por unanimidad.

Habiéndose resuelto el orden del día el Presidente concede un receso de una hora para que sea redactada el Acta Respectiva.

Reinstalada la Junta, se da Lectura al Acta redactada, la misma que es ratificada por todos los asistentes quienes firman para constancia en unidad de acto con lo que termina la Junta General siendo las once horas quince minutos.

  
Sumi Yokota  
PRESIDENTA

  
Hatomi Ohnuki Hiroshi  
GERENTE GENERAL

  
Furukí Iwamura Kanji  
Socio