

D.M Quito: 25 de abril de 2017

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIAS DE LA COMPAÑÍA  
TOKYOINTER TOKYO INTERNACIONAL CIA. LTDA. CELEBRADA EL  
JUEVES 27 DE ABRIL DEL AÑO 2017.**

En la parroquia urbana Solanda, del Cantón Quito; provincia de Pichincha, siendo las quince horas con treinta minutos del día jueves veintisiete de abril del año 2017, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en Av. Solanda OE3-245 y José Argudo de la Parroquia indicada, se reúnen las socias de **TOKYOINTER TOKYO INTERNACIONAL CIA. LTDA** con el objeto de celebrar la presente Junta General Ordinaria de socias, conforme a lo estipulado en su propio Estatuto Social y la correspondiente ley de compañías.

Preside la junta la Sra. Gisella Narcisa Calero Calderón, presidente de la compañía y, actúa como secretaria la Srta. Jenny Teresa Guilcapi Valdivieso, Gerente de la Compañía.

El Presidente dispone que por secretaria se compruebe el quórum reglamentario según lo dispone el Estatuto Social, este da a conocer que se encuentra presente el 100% del capital pagado de la compañía, para lo cual se *suscribe la lista de asistentes que a continuación se detalla:*

*Sra. Gisella Narcisa Calero Calderón, propietaria de seis mil (6000,00) participaciones de un (\$ 1,00) **DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una, Srta. Jenny Teresa Guilcapi Valdivieso, propietaria de seis mil (6000,00) participaciones de un (\$ 1,00) **DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una. Comprobado el quórum reglamentario, la Presidenta declara formalmente constituida la Junta General ordinaria de socias, y por*

東

## TOKYOINTER

TOKYO INTERNACIONAL CIA LTDA.

El Presidente pone a consideración de los Accionistas el informe económico presentado por el Gerente por lo que en forma unánime dan por aprobado.

#### 4. CLAUSURA

El señor presidente pone a consideración de la sala el informe económico del señor gerente, sin observaciones al respecto se da por aprobado en forma unánime dicho informe, dando por clausurada la junta a las 18H:30 del mismo día.



Sra. Gisella Narcisa Calero calderón  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**  
CI. 0930999785



Srta. Jenny Teresa Guilcapi Valdivieso  
**SECRETARIA**  
CI. 1724737745