D.M Quito: 27 de abril de 201

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIAS DE LA COMPAÑÍA TOKYOINTER TOKYO INTERNACIONAL CIA. LTDA. CELEBRADA EL VIERNES 27 DE ABRIL DEL AÑO 2018.

En la parroquia urbana Solanda, del Cantón Quito; provincia de Pichincha, siendo las catorce horas con treinta minutos del día viernes veintisiete de abril del año 2018, 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 el señor Wilian Alberto Jimbo Hidalgo en calidad de representante legal y apoderado de la señora Lilia Emérita Hidalgo Tandazo, 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. Lilia Emérita Hidalgo Tandazo, 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 unanimidad acuerdan tratar el siguiente orden del día reflejado en la convocatoria que dice:

CONVOCATORIA

De conformidad con los estatutos sociales y las disposiciones pertinentes de la ley de compañías, convoco a junta general ordinaria de socios de **TOKYOINTER TOKYO INTERNACIONAL CIA. LTDA.** Para el día viernes 27 de abril del año 2018, a las 15:h30, que tendrá lugar en el piso alto de las oficinas matriz de la institución, ubicadas en av. Solanda Oe 3-245 y José Argudo de la ciudad de Quito, para tratar y resolver el siguiente orden del día:

1.- Constatación del Quórum
2.- Instalación de la Junta
3.- Informe del gerente
4.- Informe y Aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal del año 2017
5.- Clausura.

Quito, 17 de abril del 2017

Sra. Lilia Emérita Hidalgo Tandazo
PRESIDENTE

DESARROLLO

1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA JUNTA.

Constatado y comprobado del quórum reglamentario se instala la Junta a las 14:H30.

2. INFORME DE LA GERENTE GENERAL

La Srta. Gerente da la bienvenida a todos los asistentes y procede a dar el informe correspondiente a su gestión.

INFORME ANUAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2017.

En cumplimiento de los Estatutos Sociales de la compañía y en virtud de la resolución emitida el dia jueves 15 de marzo de 2018, por la Junta General de Socios en la cual fui reelegida como Gerente General para un periodo de dos años, tengo a bien presentar el informe económico y administrativo, donde se resumen los principales resultados obtenidos en el ejercicio fiscal que comprende desde el uno de marzo al treinta y uno de diciembre del mismo año.

Actualmente contamos con cuatro establecimientos de ventas ubicados casi en un mismo sector sur de la ciudad de Quito, por razones de liquidez o financiamiento no se han cumplido las proyecciones de expandirnos a otro extremo o fuera de la ciudad.

Sin embargo, hemos cumplido con las exigencias de todos los organismos de control que regulan nuestra actividad económica.

El movimiento operacional de la actividad, nos obligó automatizar los sistemas de ventas y control interno por lo que tuvimos que invertir en equipos y softwares contables para la compañía, recibiendo hasta la actualidad asistencia técnica de profesionales en el área.

No se pudo invertir en ningún tipo de publicidad para nuestros productos, por falta de presupuesto para este concepto tan importante, sin embargo, nos esmeramos por mantener la calidad en nuestro servicio y por ahora los mismos clientes son los embajadores de nuestros productos, esperamos a futuro contar con una partida especifica para este concepto.

En cuanto a instalaciones y maquinarias; solo se ha dado el mantenimiento preventivo y otras adecuaciones más, que han sido de gran importancia para cumplir con los organismos de control respetivos.

Hasta aquí pongo a disposición mi informe económico realizado dentro de los meses de mi gestión con la ayuda del señor contador Ing. Over Hidalgo Tandazo para su respectivo análisis.

Agradeciéndoles la confianza que tuvieron al designarme como Gerente General de la compañía, me reitero a su entera disposición para aportarles cualquier información adicional que ustedes consideren necesaria en relación con el informe que ahora someto a su consideración.

3. INFORME Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AÑO 2017

El señor gerente invita al señor contador para que de su explicación sobre los estados financieros de compañia.

El contador valiéndose de una copia de los estados financieros entrega a cada uno de los accionis asistentes y detalladamente hace su exposición.

SITUACION FINANCIERA

TOTAL, ACTIVOS FIJOS	$ 196599.79
ACTIVOS DISPONIBLES	$ 5429.91
INVENTARIOS	$ 20199.50
CRÉDITO TRIBUTARIO	$ 41.43
ACTIVOS FIJOS	$ 91906.61
TOTAL, PASIVOS	$ 181629.72
TOTAL, PATRIMONIO	$ 14970.07

- RESULTADOS DEL PERIODO

En cuanto a los resultados hemos vendido el importe de $ 880849.15 dólares asi mismo para colocar este importe de ventas hemos tenido que incurrir en costos de producción por el valor de $ 797251.75 dólares menos los gastos de administración por $ 77237.78 quedándonos una utilidad neta de $ 9915.31 dólares.

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 16:30 del mismo dia.

r. Wilian Jimbo Hidalgo
EPRESENTANTE DE LA PRESIDENTE CON AMPLIO
ODER ESPECIAL
.I. 171707965-9

Srta. Jenny Teresa Guilcapi Valdivieso
C.I. 1724737745