

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA "FUJINO PACIFICO TRADE INTERCHANGES AND LANGUAGES
CIA LTDA."**

En la ciudad de Quito, del Distrito Metropolitano, hoy día 31 de Marzo del 2014, a las 16H00, en el domicilio de la compañía FUJINO PACIFICO TRADE INTERCHANGES AND LANGUAGES CIA LTDA, ubicada en la calle Roca 130 y Av. 12 de Octubre, se reúnen los socios señores Econ. Efrén Vicente Artieda, propietario del 50% de participaciones y el Ing. Gabriel Artieda Bucheli, propietario del 50% de participaciones.

Actúa como Presidente de la Junta el señor Econ. Efrén Vicente Artieda y como Secretario Ad-Hoc el Ing. Gabriel Artieda Bucheli, quien ha sido designado por los asistentes para que desempeñe esa función.

Estando presente el cien por ciento del capital social pagado, los socios por unanimidad acuerdan celebrar la presente Junta General Extraordinaria y Universal, de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías y Artículo Décimo Tercero del Estatuto Social, con el fin de conocer el siguiente punto que serán objeto de estudio y aprobación.

1.- Conocimiento y aprobación de los balances correspondiente al ejercicio económico del 2013.

Solicita la palabra el señor Gerente General, e informa al Socio sobre la situación económica de la Empresa, manifiesta que en los Estados Financieros están registradas los ingresos y egresos, los asuntos contables se han realizado con apego a las Normas de Contabilidad de General Aceptación, así como también apegada a las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF S por consiguiente los Estados están a la disposición de los señores socios, para su conocimiento y aprobación.

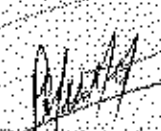
Solicita la palabra el Econ. Efrén Artieda quien manifiesta que los procedimientos operativos y administrativos se encuentran de acuerdo al objeto social de la empresa, la Junta de manera unánime se pronuncia a favor de la moción, por consiguiente resuelve.

Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2013

Sin tener otro punto que tratar, el Presidente declara concluida la sesión y concede el tiempo necesario para la redacción del acta definitiva, reanuda la sesión se da lectura al Acta, siendo aprobada por unanimidad, y suscrita por los socios, siendo las 18H00, el Presidente declara clausurada la presente Junta.


Econ. Efrén Artieda
PRESIDENTE


Ing. Gabriel Artieda B.
GERENTE


Ing. Gabriel Artieda B.
SECRETARIO AD-HOC