

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

En la ciudad de Quito, del Distrito Metropolitano, hoy día 26 de marzo del 2015, a las 10H00, en el domicilio de la Roca 130 y 12 de Octubre, se reúnen los socios de la compañía FUJINO PACIFICO TRADE INTERCHANGES AND LANGUAGES CIA. LTDA.

Señores Ing. Gabriel Artieda Bucheli, dueño del 50% de participaciones, el Econ. Efrén Artieda dueño del 50% de participaciones.

Preside la Junta el Econ. Efrén Artieda, en calidad de **PRESIDENTE**; y como Secretaria la Sra. Gloria Bucheli, quien ha sido designada por los asistentes para que desempeñe esa función.

Encontrándose presente el ciento por ciento del capital social pagado, los socios por unanimidad acuerdan celebrar la presente Junta General Extraordinaria, de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías y Artículo Décimo Tercero del Estatuto Social.

El Presidente manifiesta que la presente junta tiene como objeto la de conocer y aprobar los siguientes puntos:

- 1.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia del año 2014
- 2.- Aprobación de los Balances del Ejercicio Fiscal 2014

Se pasa a conocer los puntos acordados a tratar:

1.- Solicita la palabra el señor Gerente General para dar a conocer su informe económico del ejercicio 2014, y señala que se viene administrando de acuerdo a los parámetros acordados por los Socios, los Estados de Resultados reflejan fielmente los ingresos y costos del ejercicio, el Balance General refleja la situación financiera de la empresa en su totalidad. Ante esto el Socio Efrén Artieda manifiesta que ha leído el informe de Gerencia General y considera que el mismo se ajusta a la realidad financiera de la empresa, por tanto pide a la junta aprobar dicho informe, siendo aprobado de forma unánime.

2.- Se pasa a conocer el segundo punto, aprobación de los balances del ejercicio 2014, de la misma manera solicita la palabra el señor Gerente General, con el propósito de informar a los socios sobre la situación económica de la empresa, y manifiesta que los Balances reflejan con claridad los ingresos y egresos registrados en ellos y considera que ha sido un año en que se ha ganado experiencia, igualmente dice que la contabilidad ha sido llevada con profesionalismo y apegada a las normas de contabilidad generalmente aceptadas y a las Normas Internacionales de Información Financiera, los mismos que son puestos a consideración de los socios a fin de que sean analizados y aprobados .

El Presidente agradece por la información dada por el señor Gerente y considera que los balances demuestran objetivamente la realidad económica y financiera de la empresa, y que no tiene objeción alguna, por tanto mociona que la junta apruebe los mismos, siendo aprobado por unanimidad y de la misma manera agradecen al Gerente por la información brindada.

Concluido los puntos a tratar, se concede a la Secretaria el tiempo prudencial para la elaboración del Acta definitiva.

Siendo las 12 horas se pone a consideración de los socios el contenido del Acta, no habiendo objeción es aprobada por unanimidad, y la suscriben.

  
Econ. Efrén Artieda  
**PRESIDENTE**

  
Ing. Gabriel Artieda  
**GERENTE**

  
Sra. Gloria Bucheli  
**SECRETARIA**