BUJIAS NGK DEL ECUADOR CIA. LTDA.

Oficina Principal: Quito
Av. Atahualpa E2-61 y República
Ed. Digicom, Of. 502
Telfs.: (02) 2460-284 / 285 / 254 / 2469-881
Casilla: 17-07-9254
Fax: 2460-884
E-mail: ngk-ecu@uio.satnet.net

Oficina Regional: GUAYAQUIL
José Mascote 707 y Quisquis
Telefax: (04) 2284-166

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑIA BUJIAS NGK DEL ECUADOR Cia. Ltda.

En la ciudad de Quito, en el inmueble No.1429 de la Avda. Amazonas y Avda. Colón, 7to piso, oficina 79, el día de hoy, Jueves 27 de Marzo del 2014, a las 10:00 horas, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la compañía, conformada por los socios señores:

CERAMICA E VELAS DE IGNICAO NGK DO BRASIL LTDA., propietaria de 11.640 participaciones sociales de US$. 1.00 cada una, debidamente representada por el Sr.YOICHI NAKAGAWA conforme se desprende del documento adjunto al expediente de Junta General; y,

Sr. EDSON RYUITI MIYAZAKI, propietario de 360 participaciones sociales de US$. 1.00 cada una.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y 280 de la Ley de Compañías, se instala la Junta General Ordinaria y Universal de Socios, con el fin de tratar sobre los siguientes asuntos.

1. Conocimiento y Resolución sobre el informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2013.

2. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y de Resultados

3. Resolución sobre el destino de las utilidades.

4. Autorización para que el Apoderado de la Compañía, realice todos los trámites que sean necesarios para la legalización de las resoluciones adoptadas en esta Junta General.

Preside la sesión el Sr. Jaime Contreras, en su calidad de Apoderado de la Compañía y actúa como Secretario el Gerente General de la misma el señor Celio Takata.

Con relación al primer punto del orden del día, toma la palabra el Sr. Gerente General y da lectura a su informe que es aprobado en forma unánime por esta Junta General.

En el segundo punto del orden del día, el Sr. Celio Takata, hace un análisis y expone a los señores Socios el Balance General y de Resultados del año 2013. Luego de las deliberaciones pertinentes es aprobado el segundo punto del orden del día.

Con relación al tercer punto del orden del día, de acuerdo a los resultados presentados, la Junta decide que luego del pago de impuestos y empleados, los valores resultantes se acrediten a la cuenta de Resultados Acumulados.

Finalmente sobre el cuarto punto del orden del día, La Junta General decide unánimemente facultar al Apoderado de la compañía Econ. Jaime Contreras para que realice todos los trámites necesarios para legalizar las decisiones adoptadas por la Junta General.

Por no existir más asuntos que tratar, el Presidente, concede un receso de treinta minutos para que por Secretaría se elabore el acta respectiva de la Junta General. Una vez concluido el receso, se da lectura de la presente acta. La misma que es aprobada por unanimidad por los socios de la compañía, para constancia de lo cual la suscriben en unidad de acto.

La junta concluye a las 11h30.

Sr. Jaime Contreras
Apoderado

Sr. Celio Takata
Gerente General – Secretario

1. Cerámica e Velas de Ignicao NGK

2. Sr. Edson Ryuiti Miyazaki