

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

FUIRECICLADOS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los quince días del mes de marzo del año 2013, a las catorce horas, en el local de la compañía ubicado en la Calle Camilo Pólvora y Av. Colon, del cantón Quito, provincia de Pichincha, el Señor HIRAKAWA TAKASHI, por sus propios y personales derechos quienes representan la mayoría de los accionistas y pagado de la compañía **FUIRECICLADOS CIA. LTDA.** Deciden por unanimidad convocar a Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas.

Preside la reunión de **FUIRECICLADOS CIA. LTDA.** el señor Antonio Portilla Betancourt, actúa como secretario el señor Gerente HIRAKAWA TAKASHI, los puntos a tratar son:

- 1.- Presentación de informe de labores del señor Gerente General al año 2012.
- 2.- Aprobación de Estados Financieros del ejercicio económico año 2012.

Se procede a conocer y resolver el orden del día indicado.

1.- Toma la palabra el Presidente y declara instalada la sesión y se convalida el rol del secretario, quien procede a dar lectura a los informes de labores correspondientes al año 2012. Una vez terminada la lectura de los informes, el secretario y el presidente proceden a aprobarlos por unanimidad.

2.- A continuación, se pone en consideración, los estados financieros del ejercicio económico 2012, los mismos que son aprobados por unanimidad.

Se toma un receso para la redacción del Acta, luego del cual se procede a dar lectura al Acta que es aprobada por unanimidad con lo que declara terminada la sesión, firman el Presidente y el Secretario.

Siendo las diecisiete horas se levanta la sesión.



Antonio Portilla Betancourt
SECRETARIO JUNTA



Hirakawa Takashi
ACCIONISTA-PRESIDENTE

|

SIONISTAS DE LA

enero de año dos mil
Destrugo N24-657
ashi y el señor Antonio
ría del capital suscrito
inidad, constituirse en

lla, como Presidente y
se son los siguientes:

12

de la palabra al señor
del gerente general
es por parte del señor

ercicio económico año

a dar lectura, la misma
nando para constancia



IDENTE-JUNTA

