ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AUTOPOLI CIA. LTDA., CELEBRADA EL 3 DE ABRIL DEL AÑO 2.015

En la ciudad de Guayaquil, a los tres días del mes de Abril del 2.015, siendo las 17H00, en el local de la Compañía AUTOPOLI CIA. LTDA., ubicado en las calles Higueras No. 901 y Balsamos se instala la Junta General Universal de Socios de la Compañía AUTOPOLI CIA. LTDA., con la concurrencia de la totalidad de sus socios, señor Danna Alexander Limongi Alvarez, propietario de 4 (Cuatro) participaciones ordinarias y nominativas con valor de un dólar cada una, el señor Luis Ricardo Limongi Alvarez, propietario de 392 (Trescientas noventa y dos) participaciones ordinarias y nominativas con valor de un dólar cada una y Vicente Luis Limongi Ferrin, propietario de 4 (Cuatro) participaciones ordinarias y nominativas con valor de un dólar cada una. A continuación se designa por unanimidad como Presidente de la Junta al señor Luis Ricardo Limongi Alvarez y como Secretaria actúa el señor Danna Alexander Limongi Alvarez, quienes estando presente aceptan las designaciones:

Los participes concurrentes que representan el total del capital social de la Compañía, esto es CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de Junta Universal, y en lo que deberá tratarse y resolver los siguientes puntos del orden del día:

> Lectura del informe del Gerente, con la respectiva aprobación de los Balances de la Compañía AUTOPOLI CIA. LTDA., con fecha de cierre al 31 de Diciembre de 2.014.
>
> Conceder autorización al Sr. Luis Ricardo Limongi Alvarez, para nombrar Comisario de la Compañía AUTOPOLI CIA. LTDA., al señor Ing. Com. Mentor Miguel Rivera Salvador.

El Secretario luego de haber constatado que se encuentra completo el quórum reglamentario por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones. Por Secretaria se procede a leer el único punto del día que dice:

> Lectura del informe del Gerente, con la respectiva aprobación de los Balances de la Compañía AUTOPOLI CIA. LTDA., con fecha de cierre al 31 de Diciembre de 2.014.
>
> Conceder autorización al Sr. Luis Ricardo Limongi Alvarez, para nombrar Comisario de la Compañía AUTOPOLI CIA. LTDA., al señor Ing. Com. Mentor Miguel Rivera Salvador.

La Junta General por unanimidad resuelve:

Aprobar el informe del Gerente y los Balances de la AUTOPOLI CIA. LTDA., con fecha de cierre al 31 de Diciembre de 2.014.

Autorizar al Sr. Luis Ricardo Limongi Alvarez, para nombrar Comisario de la Compañía AUTOPOLI CIA. LTDA., al señor Ing. Com. Mentor Miguel Rivera Salvador.

Al efecto queda aprobado el informe del Gerente y los Balances de la Compañía AUTOPOLI CIA. LTDA., con fecha de cierre al 31 de Diciembre de 2.014. También se autoriza al Sr. Luis Ricardo Limongi Alvarez, para nombrar Comisario de la Compañía AUTOPOLI CIA. LTDA., al señor Ing. Com. Mentor Miguel Rivera Salvador.

No habiendo otros puntos que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso, para la redacción de esta Acta, hecho de lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, siendo las diecinueve horas.

Firman juntos en unidad de acto los señores:

Sr. Luis Ricardo Limongi Alvarez
PRESIDENTE

Sr. Danna Alexander Limongi Alvarez
SECRETARIO AD HOC

Accionistas:

Sr. Luis Ricardo Limongi Alvarez
C.C. No. 0911611135

Sr. Danna Alexander Limongi Alvarez
C.C. No. 0911704880

Sr. Vicente Luis Limongi Ferrin
C.C. No. 1702609411