ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISAS DE PACARDIMAR S.A.

En la ciudad de Guayaquil el 23 de Marzo del 2017, a las 09h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Avenida de las Américas y Eugenio Almazán, Edificio Mecanos, se reúne el único accionista de la compañía, Unidades y Repuestos S.A. Unirepuestos, propietario de 800 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, debidamente representado por su Gerente General, señor Yobany Guerrero Herrera.

En ausencia del Presidente, se nombra para que presida la Junta al señor Yobany Guerrero y para que actúe como Secretaria ad-hoc la señora Panchita de Encalada. Encontrándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y acogiéndose a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas para tratar el siguiente Orden del Dia:

1.- Conocer el Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del 2016.
2.- Conocer el Informe de Gerente correspondiente al ejercicio económico del 2016
3.- Conocer los Estados Financieros de la compañía por el periodo del 2016.
4.- Nombrar Comisario de la compañía para el ejercicio del 2017.

A solicitud de la Presidenta, el accionista acepta la celebración de esta junta asi como la agenda propuesta y pasan a tratarla:

1.- Conocer el Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del 2016. La Junta conoce el Informe del Comisario y lo aprueba sin observaciones.

2.- El Gerente pone a consideración de la Junta su Informe por el año 2016 y se lo aprueba por unanimidad.

3.- Conocer los Estados Financieros correspondientes al periodo del 2016.- Habiendo conocido los documentos financieros de la compañía con anticipación a esta junta se los aprueba por unanimidad.

4.- Nombrar Comisario de la compañía para el ejercicio del 2017.- Por unanimidad se decide nombrar a la señora Maria Eugenia Mora Vallejo para Comisario de la compañía para el ejercicio económico del 2017.

No habiendo otro punto que tratar, la Presidenta concede un receso para la redacción del acta, la misma que luego de leída es aprobada por unanimidad de votos y sin observaciones. Se levanta la sesión a las 10h30 firmando el accionista presente conjuntamente con el Presidente y la Secretaria que certifica.

YOBANY GUERRERO HERRERA
Presidente

PANCHITA DE ENCALADA
Secretaria ad-hoc

p. UNIDADES Y REPUESTOS S.A. UNIREPUESTOS
Yobany Guerrero Herrera, Gerente General