

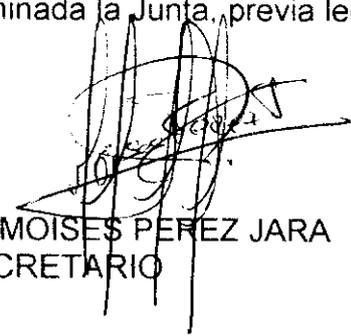
ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil a los nueve (9) días del mes de Marzo del año dos mil diez y ocho (2018). Siendo las 10h15, y en cumplimiento al ART 230 de la Ley de compañías "Será ordinaria la que se reúna dentro de los tres primeros meses de cada ejercicio económico para conocer y resolver el informe del Gerente General, el Balance General y la Cuenta de Resultados, y los demás asuntos puntualizados en la convocatoria". Se reúnen en la sede de la empresa AUTO PEREZ S. A. AUTOPEZA ubicada en la ciudadela San Felipe Mz 125 Solar 1 el 100 % del Capital Suscrito y pagado por los accionistas. Una vez instalada la Junta General de Accionistas en Sesión Ordinaria, se procede a tratar:

1. Informe del Gerente General
3. Balance General y Estado de Resultados
4. Análisis de Balance y Estados Financieros
5. Aprobación de Balances

Instalada la Junta General de Accionistas en Sesión Ordinaria y Universal, presidida por el Señor Moisés Eleodoro Pérez Arévalo y como secretario el Señor Moisés Alejandro Pérez Jara. dando paso al cumplimiento del Orden del día el Sr. Jonathan Xavier Pérez Jara Gerente General expone los Resultados de su gestión y el comportamiento económico de la empresa durante el ejercicio y al cierre del año 2017. La Señora Contadora Rosa Pérez Salcedo, quien hace una relación detallada del comportamiento de la empresa y revisan con los Accionistas los ejemplares de los Balances preparados para la Sesión, los mismos que fueron avalados por el Comisario; escuchadas las exposiciones y revisados los informes de los Balances la Junta los APRUEBA, seguidamente la Junta de Accionistas autoriza al Sr Jonathan X. Pérez Jara Gerente General en su calidad de Representante Legal de la compañía para que realice las diligencias y formalidades de estilo en los trámites para dar cumplimiento con las obligaciones a saber: Superintendencia de compañías, Servicio de rentas Internas, Ministerio de Relaciones Laborales y que suscriba como corresponde los documentos. Siendo las 12H45 se da por terminada la Junta, previa lectura y Aprobación de esta Acta y se levanta la Sesión.


SR. MOISES PEREZ AREVALO
PRESIDENTE


SR. MOISES PEREZ JARA
SECRETARIO