

RACINGTIRES CIA. LTDA.

Quito – Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE RACINGTIRES COMERCIALIZADORA DE LLANTAS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito al 01 día del mes de Marzo del año 2013, a las diez horas, en el local de la compañía ubicado en la Avenida 10 de Agosto No. 9380 y Nicolás Urquiola se reúnen los socios bajo la siguiente distribución:

SOCIO	CAP. SUSCRITO	CAP. PAGADO	No. PARTICIPACIONES
MANUEL IVAN VILLACIS VACA.	USD 130.00	USD. 130.00	130
DIEGO IVAN VILLACIS SARASTI	USD 90.00	USD. 90.00	90
ANDRES SEBASTIAN VILLACIS S.	USD 90.00	USD. 90.00	90
JUAN PABLO VILLACIS SARASTI	USD 90.00	USD. 90.00	90
TOTAL	USD 400,00	400,00	400

Encontrándose presentes los socios que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado (el señor Diego Iván Villacis Sarasti comparece como apoderado del socio Sr. Juan Pablo Villacis Sarasti conforme consta del poder general de fecha 13 de Agosto de 2012 otorgado ante la Notaria Segunda del cantón Quito), resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, actúa como presidente de la Junta el señor Diego Iván Villacís Sarasti, y como secretario ad-hoc la Ab. Ximena Cervantes Villalba, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

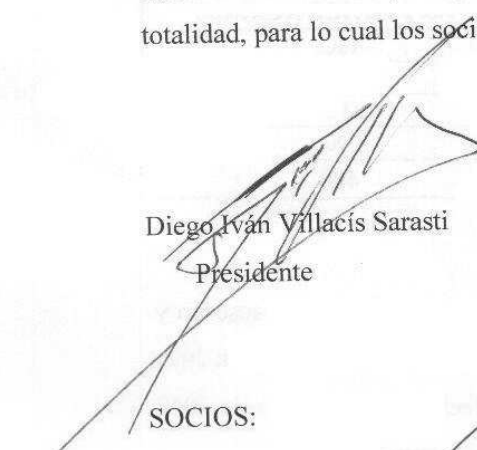
- Conocer el informe de gerencia y los balances del año 2012 de la compañía RACINGTIRES CIA. LTDA.
- Resolver sobre la pérdida

Tratando el primer punto del orden del día los socios por unanimidad aprueban en todas sus partes el informe presentado por el señor Gerente General de la Compañía y los balances por el ejercicio económico del año 2012. No vota la Gerente General

Como segundo punto los socios por unanimidad aprueban y autorizan al Gerente General para que proceda con la compensación de créditos con los socios que son acreedores de la compañía y se proceda con la disolución, liquidación y cancelación de la compañía en un plazo considerable.

Sin más puntos que tratar y siendo las diez horas con treinta minutos, se concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta.

Reinstalada la Junta y luego de la lectura de la presente acta, esta es aprobada en su totalidad, para lo cual los socios firman en unidad de acto.

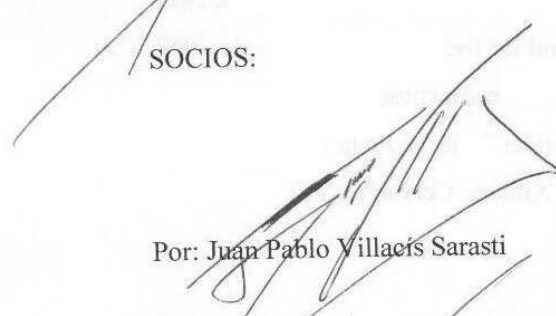


Diego Iván Villacís Sarasti
Presidente

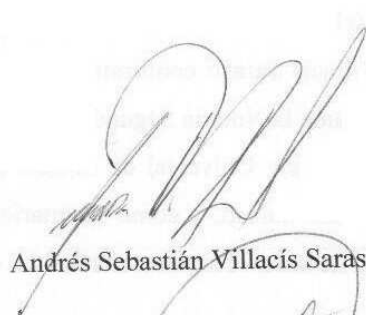


Ab. Ximena Cervantes Villalba
Secretario ad-hoc

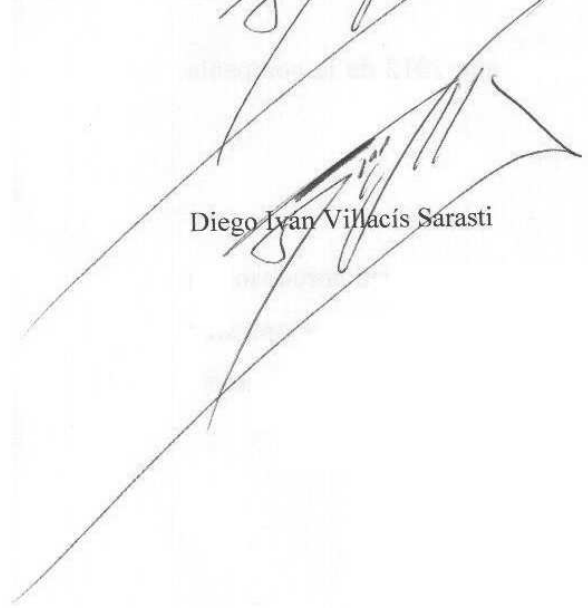
SOCIOS:



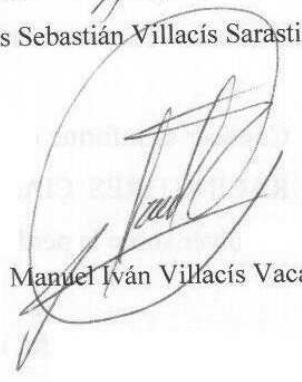
Por: Juan Pablo Villacís Sarasti



Andrés Sebastián Villacís Sarasti



Diego Iván Villacís Sarasti



Manuel Iván Villacís Vaca