

ACTA DE JUNTA GENERAL
SERVIREPUESTOS LOZADA S.A. SERVILOZA
RUC. 0992719095001

En Ventanas, siendo las 16 horas del día 30 de marzo del 2017, se reúne la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, debidamente convocada mediante memorándum el día 15 de marzo del 2017.

Antes de entrar a deliberar sobre los asuntos que componen el Orden del Día, se procede al recuento de los socios presentes o representados debidamente acreditados.

Se deja constancia que el capital social de SERVIREPUESTOS LOZADA S.A. SERVILOZA es de 800 acciones representativas del 100 % del capital social.

Asistentes:

- Edwin Fabián Lozada Chiquin con cédula de identidad N° 1708979305, titular del 70% de las acciones.
- Danny Darío Lozada Parra con cédula de identidad N° 1205557380, titular del 10% de las acciones.
- Emilio Edwin Lozada Parra con cédula de identidad N° 1205557372, titular del 10% de acciones.
- Nancy Elizabeth Lozada Parra con cédula de identidad N° 1205557364, titular del 10% de acciones.

La totalidad del capital pagado de SERVIREPUESTOS LOZADA S.A. SERVILOZA es de \$800,00 dólares de Estados Unidos de América (USD)

Concurren a dicha reunión la totalidad de Accionistas, representado por 800 acciones que constan como el 100% capital pagado.

El Sr. Presidente declara la Junta válidamente constituida.

La secretaria da lectura a los puntos del día, cuyos puntos son los siguientes:

1. Constatación del Quorum.
2. Apertura de la sesión por el Presidente.
3. Informe del Gerente General correspondiente al año 2015.
4. Informe del Comisario.
5. Análisis y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2015
6. Análisis y tratamiento del resultado del ejercicio económico 2015
7. Lectura y aprobación.

PRIMERO.- Constatación del Quorum.

Los asistentes que representan las 800 acciones, que constituyen el 100% del capital suscrito y pagado, dan el quorum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGUNDO PUNTO.- Apertura de la sesión por el presidente.

Apertura de la sesión por el Presidente de la compañía SERVIREPUESTOS LOZADA S.A. SERVIREPUESTOS LOZADA luego que, por la secretaria se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los accionistas presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día, materia de la convocatoria, la cual se realizó con forme a la ley. Da la bienvenida y desea éxitos a la presente junta.

TERCER PUNTO.- Informe del Gerente General, correspondiente al año 2017.

El Sr. Edwin Fabián Lozada Chiquin expone su informe correspondiente al año 2017, el mismo que es aprobado por la mayoría.

CUARTO PUNTO.- Informe del Comisario.

El Ing. Julio Jiménez Ramírez, Comisario de la Compañía, expone su informe, el mismo que es aprobado por la mayoría.

QUINTO PUNTO.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros, correspondientes al ejercicio económico 2017.

Puesto en consideración y una vez analizados los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2017, son aprobados por la mayoría.

SEXTO PUNTO.- Análisis y tratamiento del resultado del ejercicio económico 2017

Los socios, una vez que han realizado el análisis correspondiente, resuelven y aprueban por la mayoría los resultados presentados.

SEPTIMO.- Lectura y aprobación.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión extendiéndose la presente Acta, que leída a todos los asistentes es aprobada por unanimidad, firmada por los socios y además por el secretario con el Visto Bueno del Presidente.



Edwin Lozada Chiquin
PRESIDENTE



Edwin Lozada Chiquin
ACCIONISTA



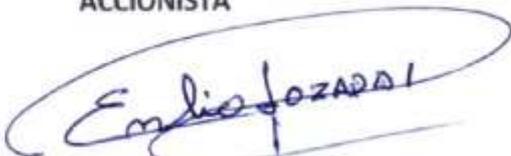
Danny Lozada Parra
ACCIONISTA



Blanca Carpiñero
SECRETARIA



Nancy Lozada Parra
ACCIONISTA



Emilio Lozada Parra
ACCIONISTA