

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE FABRICIO TOSCANO LARA C.A. IFTL OVERHAULIN

Fecha: 31 de marzo de 2014

I. INSTALACIÓN DE LA JUNTA GENERAL

En Santo Domingo de los Tsachilas, a los 31 días del mes de Marzo del 2014, siendo las 16h00, en el domicilio principal ubicado en la Av. Quito S/N y Río Leila tuvo lugar la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía FABRICIO TOSCANO LARA C.A. IFTL OVERHAULIN, presidida por Monica Tamara Marian Cabeza de Vaca Bravo, quien comparece debidamente facultado por los estatutos, y actuando como secretario Lic. Palacios Melo Edison, se reunieron los socios de la compañía señores: 1) Toscano Lara Juan Fabricio, 2) Cevallos Serrano Maria Belen.

Se deja constancia que el capital social de la compañía es de USD. \$. 20000, dividido en acciones iguales de \$1,00 (Un, 00/100 dólar norteamericano) cada una.

II. ORDEN DEL DIA

Una vez instalada la Junta General con el quórum de rigor, es decir con la concurrencia del 100% del capital, el gerente declaró instalada la sesión de la Junta General Extraordinaria de Socios; así como se acuerdan por unanimidad tratar el siguiente punto del orden del día, que será objeto de estudio y resolución:

RESOLVER, SOBRE EL TRATAMIENTO DE LAS UTILIDADES DE LA EMPRESA FABRICIO TOSCANO LARA C.A. IFTL OVERHAULIN

III. INTERVENCIÓN DE LOS SOCIOS

Se trata el único punto del orden del día, y toma la palabra Cevallos Serrano Maria Belén, el cual recomienda que las utilidades sean acumuladas en el patrimonio, con el fin de un futuro aumento de capital.

IV. RESOLUCIÓN

Con estos antecedentes expuestos se toma la siguiente Resolución:

Apruébese con el voto unánime de los socios la moción dada por el Cevallos Serrano Maria Belén.

De esta resolución se procederá a comunicar al departamento contable para su respectiva contabilización.

Sin otro punto que tratar, luego de un breve receso, en el que se procedió a redactar la presente acta, se da lectura a la misma y la Junta General Extraordinaria de Socios la aprueban en forma unánime.

Dado en Santo Domingo de los Tsachilas a los 31 días del mes de marzo del 2014, siendo las 18h15.

A handwritten signature in dark ink on a light blue background. The signature is stylized and appears to be 'J. Tosacano'.

TOSACANO LARA JUAN FABRICIO
GERENTE

A handwritten signature in dark ink on a light pink background. The signature is cursive and appears to be 'Maria Belen Cevallos'.

CEVALLOS SERRANO MARIA BELEN
PRESIDENTE

A handwritten signature in blue ink on a light blue background. The signature is cursive and appears to be 'Edison Javier Palacios'.

LIC. PALACIOS MELO EDISON JAVIER
SECRETARIO