

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ASIATTAH
AUTOMOTORES ASIATICOS DEL ECUADOR S.A

CELEBRADA EL 29 DE MAYO 2014

En la ciudad de Arevalo, provincia de Tungurahua, a los 25 días de Mayo de 2014, a las 10H4, en el local de la empresa ubicada en la Av. Iñanamerica s/n y Vía a Quilisa, parroquia La Merced, se reúnen los Accionistas de la compañía ASIATTAH AUTOMOTORES ASIATICOS DEL ECUADOR S.A, con el objeto de celebrar una Junta de accionistas.

El presidente dispone por secretaría la lectura de la lista de presentes y representantes y deje constancia del quórum de instalación. Se constata la presencia de los señores: Mauricio Alfonso Jarrín Robalino propietario de 125 acciones, Mauricio Inzunza S.L.C. propietario de 1250 acciones, Magaly del Rocío Velasco Freyre, propietaria de 125 acciones, Raúl Velasco Freyre, propietario de 50 acciones y Fernando Paul Zoa propietario de 500 acciones.

Por encontrarse presente el cien por ciento (100%) del capital pagado de la compañía, el Señor Raúl Eduardo Velasco Freyre declara que al amparo de los dispuesto en el Artículo 236 de la Ley de Compañías, se instala la Junta de Accionistas para tratar y pronunciarse sobre el siguiente punto:

LECTURA DE LOS BALANCES DEL AÑO 2013

LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

La propuesta de instalarse la Junta y el orden del día son aprobados por unanimidad.

Dirige la Junta el presidente de la compañía, Señor Raúl Eduardo Velasco Freyre, quien como Secretario al Gerente General de la compañía el Señor Mauricio Alfonso Jarrín Robalino.

El Señor presidente declara legítimamente instalada la Junta y dispone que se trate el primer punto del orden del día.

LECTURA DE LOS BALANCES DEL AÑO 2013

Se pide la presencia de la contadora de la empresa quien explica todo lo presentado en los balances, haciendo constar la deuda que la empresa tiene con el Sr. Paul Zoa, quien es la persona que asumió todo los gastos en este periodo, ya la empresa no ha tenido ingresos, los desembolsos los ha hecho dicho accionista.

Tras la petición el Señor Paul Zoa indica que todo ese dinero espera la sea devuelto en un momento oportuno, quedando todos los miembros de acuerdo se aprueba los balances.

Ha tener otro asunto que tratar por el momento, el Señor Presidente dispone un receso de veinte minutos para la elaboración del Acta correspondiente. Concluido el receso la Junta se reinstala con los mismos asistentes y se dispone que se trate el último punto.

LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

Por medio de secretaría de los el Acta y se remite a consideración de la Junta Accionistas, la misma que resuelve, por unanimidad aprobarla en todas sus partes.

El Señor Presidente agradece a los accionistas por su presencia, y declara concluida la Junta a las 20H00.

Raúl Eduardo Velasco Freyre,
PRESIDENTE-ACCIONISTA
Mauricio Alfonso Jarrín Robalino,
ACCIONISTA
Magaly del Rocío Velasco Freyre,
ACCIONISTA
Gloria Santiago Valencia Robalino,
GERENTE GENERAL
MAURICIO INZUNZA S.L.C.,
ACCIONISTA
Fernando Paul Zoa Velasco,
ACCIONISTA