MAXIPARTES S.A.

Repuestos para Motores y Maquinaria Pesada

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE MAXIPARTES S. A., CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2017.

En la ciudad de Guayaquil, a las cinco de la tarde del 31 de marzo del 2017, encontrándose en las oficinas de MAXIPARTES S. A. situadas en Av. De las Américas 2773 Y Sufragio Libre, frente al Estadio Modelo Alberto Spencer, siendo la nómina la siguiente: Ingeniero Manuel Patiño López, quien representa treinta y cuatro mil doscientas sesenta y dos acciones ordinarias y nominativas, El accionista presente representan el 99.98% del capital suscrito y pagado de la compañía y, por tanto, decide instalarse en Junta General Ordinaria.
Se instala la sesión presidida por el Ing. Manuel Patiño López como único compareciente.
Procede a la lectura del orden del día, que es del tenor siguiente:
1) Conocer y Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2016.
2) Revisar y Aprobar el informe del Comisario.

Desarrollo del Orden del Día

Se somete a consideración el orden del día, en consecuencia. Ingeniero Manuel Patiño López como accionista mayoritario y único presente. resuelve:

1) Aprobar las cifras consignadas en el balance general y el estado de ganancias y pérdidas del ejercicio 2016 de MAXIPARTES S.A.
2) Aprobar el informe del Comisario de MAXIPARTES S.A. por el año 2016.

No habiendo otro asunto por tratar se declara un receso de diez minutos para la redacción de la presente Acta. Siendo las cinco y veinte de la tarde del mismo día, se reinstala la sesión y se da lectura a esta acta de principio a fin, la misma que se aprueba sin enmendaduras y para constancia firma el Ingeniero Manuel Patiño López como accionista mayoritario y único presente.

Ing. Manuel Patiño López
Accionista

Dir.: C.C. Las Américas Local 7
Avda. de las Américas frente al Colegio Simón Bolívar
E-mail: manuelpatino@maxipartes.net
Telfs.: 2397444 - 2397436 - 2397413
Cel.: 080861646