



REPUESTOS Y ACCESORIOS AUTOMOTRICES
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA AUTOMOVILES REPUESTOS Y PARTES ARP S.A.

En la ciudad de Quito, República de Ecuador, el día de hoy 08 de Abril del dos mil quince, a las 9h00, en las oficinas de la compañía ubicada en las calles Bartolomé Sánchez N72-224 y Antonio Basantes los socios de la compañía:

NOMINA	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	PORCENTAJE
Arellano Barba Juan Carlos	799,00	99%
Mino Franco Galo Aníbal	1,00	1%
TOTAL	800.00	100%

Actúa como PRESIDENTE de la junta el señor Arellano Barba Juan Carlos y actúa como SECRETARIA el señor Morales Ramírez José Luis, Contador General de la compañía.

El presidente pide al secretario que constate el quórum y se elabore la correspondiente lista de asistentes, hecho lo cual y con la presencia del ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal conforme lo dispuesto en el Artículo 234 de la ley de Compañías, la misma que se instala con el objeto de tratar los siguientes puntos del día:

- 1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2014.**
- 2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2014.**
- 3. Conocimiento y resolver sobre los resultados del ejercicio económico del año 2014.**

1 Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2013:

El señor Arellano Barba Juan Carlos, Gerente General de la Compañía, en calidad de Representante Legal de la misma, procede a dar lectura al informe de gestión correspondiente al ejercicio 2014, mismo que se agrega al expediente de la junta.

Automóviles, Repuestos y Partes ARP S.A.
Bartolomé Sánchez N72-224
y Antonio Basantes
Teléfonos: (593 2) 247 1186
(593 2) 247 9421
Quito, Ecuador
info@arp.ec



Luego de escuchar atentamente al Gerente General de la compañía, la Junta aprueba por unanimidad dicho informe.

REPUESTOS Y ACCESORIOS AUTOMOTRICES

3 Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2014:

Una vez conocido el informe del Gerente General de la compañía durante el ejercicio 2014, se pone en consideración, el balance de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales, correspondiente al mismo ejercicio económico. Una vez conocidos los balances, la junta los aprueba por unanimidad.

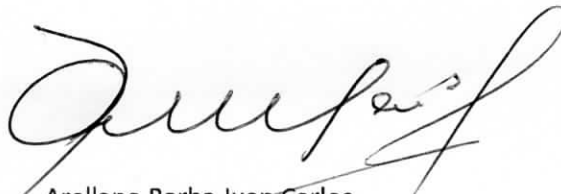
4 Conocimiento y resolver sobre los resultados del ejercicio económico del año 2014.

La junta delibera y resuelve por unanimidad estar consciente de la pérdida presentada en el ejercicio 2014, lo cual consta en el balance de la compañía.

En virtud de no existir ningún otro punto a tratar, se concede un receso de diez minutos para la redacción del acta, luego de lo cual se reinstala la Junta y leída que les fue el Acta a los presentes, se ratifican en el contenido de la misma, la aprueban y firman en unidad de acto.

El presidente declara concluida la sesión a las 10h30.

Certifico es fiel copia del original que reposa en los libros sociales de la compañía.



Arellano Barba Juan Carlos
Presidente



José Luis Morales Ramírez
Secretario

Automóviles, Repuestos y Partes ARP S.A.

Bartolomé Sánchez N72-224

y Antonio Basantes

Teléfonos: (593 2) 247 1186

(593 2) 247 9421

Quito, Ecuador

info@arp.ec