

# ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA IPC. DUBLAUTO ECUADOR CIA. LTDA.

En la ciudad de Ambato, hoy día jueves 13 de Abril del 2017, a las 10H30, en el local de la Compañía IPC DUBLAUTO ECUADOR CIA. LTDA., ubicado, Av. D s/n y calle tres frente A los Bomberos, Sector Izamba de esta ciudad, se reúnen los socios de la Compañía, en la Junta General Universal, al amparo de lo dispuesto en el Artículo 280 de la Ley de Compañías.

Certificado del cien por ciento del capital social pagado, de la siguiente forma:

SOCIOS	# DE PARTICIPACIONES
SR. MARIO VINICIO GARCES CARDOSO	204
Compañía DUBLAUTO GAUCHA INDUSTRIA E	196

COMERCIO DE COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA.

Se encuentran presentes 400 participaciones, equivalente al 100% del capital pagado.

Actúa como Presidente de la Junta el señor Mario Vinicio Garcés Cardozo, Gerente de la Compañía y en representación de Dublauto Gaucha industria e comercio de Componentes para Calcados Ltda., según poder general.

Por lo que el señor Presidente procede a dar a conocer el orden del día:

- 1.- Informe de Gerencia
- 2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2016

El Señor presidente conoce y considera los puntos.

UNO.- El Sr. Presidente conocedor del informe de gerencia, y luego de considerar aprueba este informe.

DOS.- Se pone a consideración de la Junta el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del año 2016, que luego de considerar se aprueba.

En vista de que no existe otro asunto a tratar, el señor Presidente considera un receso para la redacción del acta y la aprobación, suscribiendo todos los socios, presentes de acuerdo con la ley.

Formará parte del expediente de la Junta.

a.-) Copia de la presente acta

b.-) Informe del Gerente

c.-) Estados Financieros

Se levanta la sesión al 12:H00

SR.MARIO VINICIO GARCES CARDOZO

PRESIDENTE

SR.MARIO VINICIO GARCES CARDOZO

SOCIO