

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
AUTOREPARSA S.A., POR EL AÑO 2013.

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de Marzo del 2014, a las 10:00 horas, en las oficinas de la empresa ubicadas en calle VIA INTEROCEANICA S/N KM 11 Y 1/2, se reúnen los accionistas de la empresa para tratar el siguiente orden del día y que es aprobado antes de continuar con el mismo, están presentes el SRA. ANGELA MARIA ECHEVERRY ESCOBAR (33 %), el señor RICARDO ANTONIO YEPES LOPEZ (33%) y el señor MARCELO GERARDO CARAPAZ YEPEZ, con el (34%) quienes son accionistas con el porcentaje correspondiente y el SEÑOR EDIMSON, quien actúa como secretario de la sesión correspondiente.

1.- Conocimiento y Resolución sobre los estados financieros del año concluido del 2013.

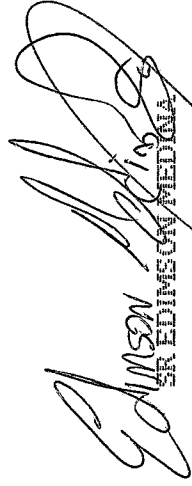
Dentro de este punto se da a conocer el Balance General y el de Resultados presentado por el departamento contable y se aprueba por unanimidad sin ningún reparo al mismo.

2.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia General por al año concluido del 2013.

Se da lectura del informe por parte del Gerente General, sin ningún reparo que hacer al mismo se aprueba por los socios presentes.

Terminada la sesión a las 12:00 horas, se declara un receso para redactar la presenta acta de junta y a las 12:30 horas se reinstala la sesión, se da lectura al mismo, la que es aprobada por unanimidad.

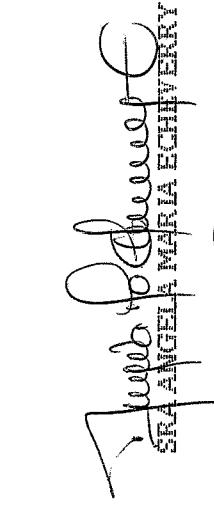
Para constancia de lo actuado suscriben todos los presentes.


SR EDIMSON MEDINA

SECRETARIO

SR. RICARDO YEPES LOPEZ

SOCIO


SRA ANGELA MARIA ECHEVERRY

SOCIA

SR. MARCELO CARAPAZ YEPEZ

SOCIO