

AUTOPAN CIA. LTDA.

Av. La Paz y Río Tiputini esquina

Telf. 2758074

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA “AUTOPAN CIA. LTDA.”

En la ciudad de Santo Domingo, Provincia Santo Domingo de los Tsáchilas, en el día de hoy 23 de marzo del año dos mil quince, en las oficinas de la compañía ubicado en las Av. La Paz y Río Tiputini; de esta ciudad de Santo Domingo, se reúnen los socios de la Compañía “**AUTOPAN CIA. LTDA.**”.

Se encuentra presente la totalidad de socios y participantes. Esto es el 100% del capital suscrito y pagado. Instalada la Junta, los socios resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía para tratar el siguiente punto:

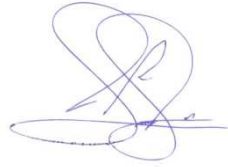
PUNTO UNICO.- Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal año 2014, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

Actúan como Secretario Ad-hoc de la Junta la Socia Martha Ximena Cárdenas Arcila y preside la misma el señor Gerente de la compañía Sr. Eduar Giovanny Mosquera Villegas. Quien cede la palabra al accionista señor Santiago Saltos Iturralde, quien manifiesta estar de acuerdo con la aprobación de los estados financieros de la compañía, poniendo en consideración esta moción.- Luego de varias deliberaciones y análisis, los socios indican que están de acuerdo con la moción presentada por el socio Santiago Saltos Iturralde.

Por lo tanto el Señor Gerente indica que al existir el consentimiento unánime de todos los socios en Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal año 2014, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

Tratado íntegramente el punto constante en el Orden del día, el señor Gerente concede un receso para que se redacte el Acta. La Junta de acuerdo con la indicación del Gerente, entra en receso por el lapso de media hora.- Reinstalada la sesión al término del periodo antes indicado, el señor Presidente, por intermedio de Secretaria, dispone

que se de lectura al acta de esta Junta, al no habiendo observaciones se aprueba el acta y para constancia firman todos los socios concurrentes y el Secretario que certifica.



Santiago Ernesto Saltos Iturralde
Socio - Presidente



Eduar Giovanni Mosquera Villegas
Socio - Gerente



Martha Ximena Cárdenas Arcila
Socia – Secretaria Ad-hoc