

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA “IMPORTADORA DE REPUESTOS CHAVEZ AVILEZ CIA. LTDA.”, CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2009.-

Una vez concluido el receso, se da lectura de la presente acta, la misma que es aprobada íntegramente por todos los accionistas de la, para constancia de lo cual la suscriben junto con el Presidente de la Junta y Secretario que la certifica. La junta concluye a las 11h00 del mismo día.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 31 días del mes marzo del 2009 a las 15h00. En las oficinas de la compañía “IMPORTADORA DE REPUESTOS CHAVEZ AVILEZ CIA. LTDA.”, ubicada en la Calle: Juan Cueva García y calle Sibambe, se reúnen Junta de la Compañía con la presencia de los Socios Roberto Avilés Sánchez, Luis Alfredo Chávez y Miguel Elías Chávez...

PUNTO UNICO:

Aprobación de informes contables Año 2008.

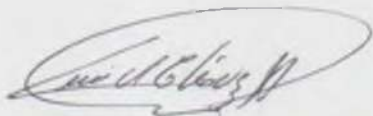
Preside esta reunión el señor Roberto Avilés, Presidente de la Compañía y actúa como Secretario Ad.Hoc el Sr. Miguel Chávez. Confirmado el quórum necesario para el desarrollo de esta reunión, el Presidente declara formalmente instalada y abierta la Junta General ordinaria de Socios, toma la palabra el Sr. Luis Chávez en calidad de Gerente General para dar el Informe Económico de Pérdidas y Ganancias del ejercicio fiscal a los señores socios donde manifiesta que el Balance General por aprobar.

Acto seguido, los socios procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, indicando que la empresa sigue sin emprender actividad económica.

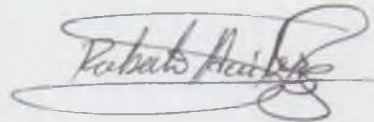
Luego del análisis correspondiente sobre el balance presentado, los accionistas acordaron por unanimidad aprobar los Estados Financieros.

Finalmente por no existir otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso de 15 minutos para que por Secretaría se elabore el acta respectiva de la Junta General.

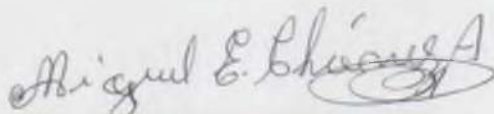
Una vez concluido el receso, se da lectura de la presente acta, la misma que es aprobada íntegramente por todos los accionistas de la, para constancia de lo cual la suscriben junto con el Presidente de la Junta y Secretario que la certifica. La junta concluye a las 11h00 del mismo día.



**SR. CHAVEZ LUIS ALFREDO.
GERENTE GENERAL DE LA
COMPAÑÍA “CHAVEZ AVILEZ” Cia Ltda..**



**SR. ROBERTO AVILEZ SANCHEZ.
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA
“CHAVEZ AVILEZ Cia Ltda..**



**SR. CHAVEZ MIGUEL ELIAS.
ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA
“CHAVEZ AVILEZ” Cia Ltda..**