

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE TECNOLOGIA EN REPARACION AUTOMOTRIZ REPARMOTRIZ CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, hoy 19 de Mayo del 2017, a las 10:30 en el local social de la compañía, ubicado en la Calle De Los Rosales N44-298 y De los Laureles, de esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de los Accionistas de la compañía TECNOLOGIA EN REPARACION AUTOMOTRIZ REPARMOTRIZ CIA. LTDA. encontrándose representado el 100% del capital pagado y suscrito de la Compañía, los accionistas renuncian convocatoria y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas como en efecto lo hacen, resolviendo tratar como único punto del orden del día.

ACCIONISTAS	PORCENTAJE	ACCIONES
Ribadeneira Crespo Francisco Sebastián	50%	10000
Rosales Vazcones Francisco	50%	10000
Total	100%	20000

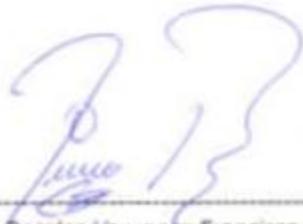
1.- APROBACION DEL BALANCE GENERAL EN NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA (NIIF) 2016 PARA PYMES, ADEMAS LA LECTURA Y APROBACION DE LA AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2015, CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LOS DISPUESTO POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.

Comparece como Presidente de la Junta, el señor Rosales Vazconez Francisco y actúa como secretario de la misma, el señor Ribadeneira Crespo Francisco Sebastian.

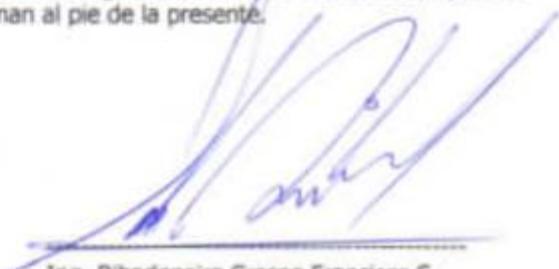
Como único punto del orden del día la Presidenta de la Junta menciona la necesidad de Aprobar el Balance General en Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 2016 para pymes, y dar lectura de la misma por parte del Ing Gonzalo Palacios Q. contador externo de la compañía y dar a conocer el fracaso que fue el personal contable que estuvo hasta el 31/12/2016 dando como resultado que no tengan ninguna información por parte de ellos, así como lo que no pudieron entregar balances y demás información a los entes de control por falla de ese personal contable.

Los accionistas resuelven aceptar por unanimidad lo propuesto por lo que se rinde la autorización solicitada.

No habiendo más puntos que tratar el Presidenta dispone un momento de receso para la redacción de la presente Acta, la misma que una vez redactada se la lee integradamente a los asistentes, quienes aprueban por unanimidad, para constancia de los cual firman al pie de la presente.



Ing. Rosales Vazconez Francisco.
Presidente de la Junta



Ing. Ribadeneira Crespo Francisco S.
Secretario de la Junta