

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COLREPUESTOS C.A.

Siendo las diez y siete horas del día viernes 28 de abril del 2014, en el domicilio social de la compañía COLREPUESTOS C.A., que se encuentra ubicado en el inmueble de la Av. La Prensa N67-194 y David Ledesma, de esta ciudad de Quito, Provincia de Pichincha República del Ecuador, se instala la Junta General Universal y Ordinaria de accionistas de la compañía COLREPUESTOS C.A.

Preside la junta el señor ROLANDO EFRAIN YEPEZ MAYANQUER, quien fue designado para esta dignidad en los estatutos de la Compañía. Actúa como secretario, el Gerente, señor HORACIO OLAVO YEPEZ MAYANQUER, designado igualmente en los estatutos como Gerente.-

El Presidente pide al secretario que constate el quórum de los asistentes, verificándose la presencia de la totalidad de los accionistas, es decir, del ciento por ciento del capital social y pagado, que son:

- 1.- CARLOS ALBERTO YEPEZ MAYANQUER, propietario de TRES CIENTOS SESENTA (360) acciones, de un valor de un dólar cada una, que dan TRES CIENTOS SESENTA dólares de Estados Unidos de Norteamérica, que representa el cuarenta y cinco por ciento del capital social.
- 2.- PERLA MARIA ALVAREZ CHALACAN, propietario de OCHENTA (80) acciones, de un valor de un dólar cada una, que dan OCHENTA dólares estadounidenses, que representan el diez por ciento del capital pagado; y,
- 3.- SILVIO RENAN YEPEZ MAYANQUER, propietario de TRES CIENTOS SESENTA (360) acciones, de un valor de un dólar cada una, que dan TRES CIENTOS SESENTA dólares de Estados Unidos de Norteamérica, que representa el cuarenta y cinco por ciento del capital social.

Luego de lo cual, el Presidente, declara legalmente instalada la Segunda Junta General Universal y ordinaria de accionistas de la Compañía COLREPUESTOS C.A., e informa que el motivo de ésta reunión, conforme a la decisión que han tomado libremente los tres accionistas, versará sobre el siguiente punto de orden:

- 1.- Lectura, revisión y aprobación del Estado Financiero, de Resultados, Estado de Cambio en el Patrimonio, y flujo de efectivo, presentados por los contadores del ejercicio 2013.
- 2.- Definir el destino de los resultados disponibles para los accionistas

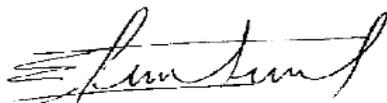
Punto de orden que una vez leído fue aprobado por unanimidad y se procede a desarrollarlo.-

PRIMER PUNTO.- El Presidente solicita a los contadores, así como al comisario nombrado para el ejercicio 2013, exponer sus criterios profesionales basados en la información financiera resultante de la gestión de la empresa. Después la exposición pormenorizada de los contadores, la corroboración a los resultados por parte de la comisaría, por unanimidad el 100% del paquete accionario aprueba los resultados y autorizan al Gerente proceder con la presentación de la información a los organismos de control.

SEGUNDO PUNTO.- El señor Silvio R. Yépez M, solicita la palabra al señor presidente y expone que ajustándose a la visión de la empresa, es prudente los fondos a disposición de los accionistas se los deje como aportes para futuras capitalizaciones, moción que es aprobada por el 100% del paquete accionario y de igual forma autorizan al Gerente a que supervise ésta decisión.

Terminada la exposición, el Presidente concede un lapso de 15 minutos para la elaboración del acta, quienes luego de su lectura, la ratifican en todas sus partes y proceden a firmar.

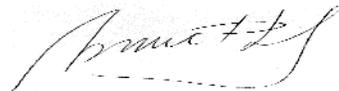
Siendo las 20 horas, se da por finalizada la Junta General y ordinaria de accionistas de la compañía COLREPUESTOS C.A. para constancia firman los presentes.



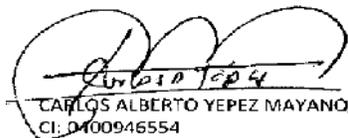
ROLANDO EFRAIN YEPEZ MAYANQUER
Presidente
C.I. 0400648416



Horacio O. Yépez M
GERENTE

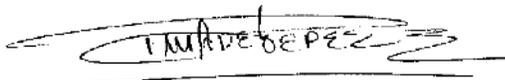


SILVIO RENÁN YÉPEZ MAYANQUER
Accionista
Céd: 0400760534



CARLOS ALBERTO YEPEZ MAYANQUER
CI: 0400946554

Accionista



PERLA MARIA ALVAREZ CHALACAN
Accionista
C.I. 1709716540