ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE REPUESTOS AUTOMOTRICES SUR REPUESUR CIA. LTDA.
(CELEBRADA EL 04 DE ABRIL DEL 2015)

En quito, a los 04 dias del mes de abril de 2015, a las 13h00, en esta ciudad de quito, se reunen a los accionistas de Repuestos Automotrices Sur Repuesur Cía. Ltda., los señores Julia Yolanda Zambrano Valdiviezo, Carlos Alejandro Bonilla Zambrano, Yolanda Patricia Bonilla Zambrano, Oscar francisco Bonilla Zambrano, Christian Fernando Bonilla Zambrano, quienes en sus calidades antes indicadas y por ser en conjunto propietarios del 82.67% del capital suscrito, por unanimidad aceptan constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, conforme lo faculta el art. 238 de la Ley de Compañias con el objeto de tratar el siguiente punto del orden del día:

1. Aprobacion del Informe de Gerente General del año 2014.
2. Aprobacion del Balnce General y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio economico 2014.

El Secretario declara instalada la sesión y pone a consideración de los accionistas los puntos del orden del dia.

Tratando el primer punto del orden del día, el Gerente General ordena que por Secretaria se dé lectura del informe presentado por la Gerencia General correspondiente al ejercicio económico 2014.

Concluida la lectura, éste es aprobado por uninamidad de los presentes, previa abstención del Gerente General.-

Tratando el segundo punto del orden del día, se pone a consideración de la junta el Balance General y el estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2014. Se lo aprueba por unanimidad de los presentes, previa abstención del Gerente General .

Agotado el tratamiento del dia, la Gerente General concede un receso de quince minutos para la elaboracion del acta, luego de lo cual la misma es leída y aprobada por los asistentes por unanimidad, dándose por concluida la junta general de accionistas, siendo la 17h00.

Julia Yolanda Zambrano Valdiviezo
Gerente General
Accionista

Oscar Francisco Bonilla Zambrano
Secretario
Accionista