



Av. Alonso de Angulo Oe 2-481 y Coronel Lauro Guerrero Telfs.: (593 2) 2 658 646 / Telefax: 2 660 704  
E-mail: repuesur@andinanet.net Quito - Ecuador

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE  
REPUESTOS AUTOMOTRICES SUR REPUESUR CIA. LTDA.  
(CELEBRADA EL 12 DE ABRIL DEL 2019)**

En Quito, a los 12 días del mes de abril de 2019, a las 17h30, en esta ciudad de Quito, se reúnen a los accionistas de Repuestos Automotrices Sur Repuesur Cia. Ltda., los señores Julia Yolanda Zambrano Valdiviezo, Luz Elizabeth Bonilla Zambrano, Omar David Bonilla Zambrano, Carlos Alejandro Bonilla Zambrano, Yolanda Patricia Bonilla Zambrano, Jonathan Francisco Bonilla Baquero, Christian Fernando Bonilla Zambrano, quienes en sus calidades antes indicadas y por ser en conjunto propietarios del 100% del capital suscrito, por unanimidad aceptan constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, conforme lo faculta el art. 238 de la Ley de Compañías con el objeto de tratar el siguiente punto del orden del día:

1. Aprobación del Informe de Gerente General del año 2018.
2. Aprobación del Balance General y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2018.

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

Tratando el primer punto del orden del día, el Presidente ordena que por Secretaria se dé lectura del informe presentado por la Gerencia General correspondiente al ejercicio económico 2018.

Concluida la lectura, éste es aprobado por unanimidad 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 2018. Se lo aprueba por unanimidad de los presentes, previa abstención del Gerente General.

Agotado el tratamiento del día, la Presidencia concede un receso de quince minutos para la elaboración 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 18h30.

Omar David Bonilla Zambrano  
Presidente  
Accionista

Julia Yolanda Zambrano Valdiviezo  
Secretaria  
Accionista