



RECONSTRUCTORA MOTORISTA ECUATORIANA

Carlos C. Bonilla C. Cía Ltda.

ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA RECONSTRUCTORA MOTORISTA ECUATORIANA CARLOS BONILLA CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a once días del mes de abril del dos mil dieciseis, siendo las 18:00 p.m. en la oficina principal de la Compañía, situada en la Av. Lauro Guerrero S10-292 y Alonso de Angulo encontrándose presente los señores socios: Julia Yolanda Zambrano Valdivieso, Luz Elizabeth Bonilla Zambrano, Ing. Carlos Alejandro Bonilla Zambrano, Ing. Yolanda Patricia Bonilla Zambrano, Daniel Isai Bonilla Baquero, Omar David Bonilla Zambrano; y, Ing. Christian Fernando Bonilla Zambrano.

Los socios asistentes representan el 100% del capital social de la Compañía RECONSTRUCTORA MOTORISTA ECUATORIANA CARLOS BONILLA CIA. LTDA. por lo cual en secretaría se comprueba el quórum, determinándose que se encuentra presente la todo el capital social, conforme lo manifiesta el Artículo Décimo tercero de los Estatutos de la Compañía, por lo tanto es procedente constituirse en JUNTA EXTRAORDINARIA de socios.

Dirige la sesión la Presidenta de la Compañía Sra. Julia Yolanda Zambrano Valdivieso; y, actúa como secretario el Ing. Cristhian Bonilla Zambrano.

Los socios fueron legalmente convocados por el socio Ing. Cristhian Bonilla Zambrano para tratar el único orden del día:

PUNTO A TRATAR.-

1.- Presentación del informe gerencial y aprobación de balances de la compañía por el año 2015

Se pone en consideración el punto del orden del día y se los aprueba.

1.- El Ing. Cristhian Bonilla Zambrano, hace la exposición de su informe de gerencia por el año 2015, así como también la presentación del balance mismo que es analizado por la junta de socios presentes.

2.- El Ing. Carlos Alejandro Bonilla Zambrano hace la exposición del informe financiero de la Compañía, su significativa disminución en las ventas proyectadas y obtenidas en relación a los otros años, el incremento anual y gradual del pasivo laboral, al que es objeto la compañía en mención; y, la gestión que el actual gerente general Cristhian Bonilla ha venido realizándola.

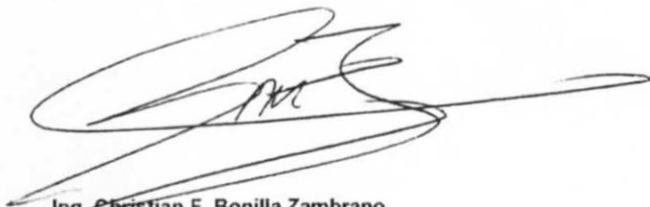
Los socios presentes, luego de las deliberaciones y preguntas del caso se dan por informados sobre la realidad actual de la Compañía y resuelven aprobar el balance de la compañía por el ejercicio fiscal 2015.

A través de esta Acta Extraordinaria de Junta de Socios de la Compañía Reconstructora Motorista Ecuatoriana Carlos C. Bonilla C. CIA. Ltda. los socios de la misma, han respetado los Arts: décimo, duodécimo, décimo tercero, décimo séptimo de los estatutos sociales de la Compañía, la cual fue elevada a escritura pública con fecha 17 de febrero de 2005 ante el Notario encargado Dr. Juan Villacis Medina, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución No. 05.Q.IJ.1416; y, legalmente inscrita en el Registro Mercantil con fecha 25 de abril del 2005.

No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la sesión a las 19:30 pm

Se concede un pequeño receso para la redacción del acta, misma que luego de darse lectura es aprobada por los socios presentes.

Firma en calidad de secretario de junta el Ing. Cristhian Bonilla Zambrano.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'C' followed by a horizontal line and a small 'M' in the center.

Ing. Cristhian F. Bonilla Zambrano
c.i. 1712239563