

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE FRENOS Y REPUESTOS DEL ECUADOR FREREC S.A. CELEBRADA EL 25 DE ABRIL DE 2018**

En la ciudad de Quito, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la Calle de las Azucenas N4749 y Eloy Alfaro siendo las 10:00 am se reúnen los socios para instalarse en Junta con el siguiente cuadro de asistencia.

<b>NOMBRE DEL SOCIO</b>	<b>CAPITAL ACTUAL</b>	<b>CAPITAL PAGADO</b>	<b>TOTAL</b>	<b>% participación</b>
Carlos Humberto Navas Rincón	11.250,00	11.250,00	11.250,00	45%
Edgar Iván Rodríguez Prieto	12.500,00	12.500,00	12.500,00	50%
Mario J. Ricardo Bernal Contreras	1.250,00	1.250,00	1.250,00	5%
<b>TOTAL</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100%</b>

Preside la Junta el señor Edgar Rodríguez en su calidad de presidente y actúa como secretario el Representante Legal, el señor Ricardo Bernal Contreras.

Una vez confirmada la asistencia de los señores socios se procede a conocer el orden del día:

1.- Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría por el año 2017.

El presidente dispone que se de lectura al Informe de Auditoría y una vez concluida se procede a poner en consideración y es aprobado por unanimidad.

2.- Informe del Gerente de la Compañía.

El Gerente da a conocer el Informe de su gestión al frente de la Empresa durante el año 2017 y se pone a consideración de la Junta la que lo aprueba por unanimidad.

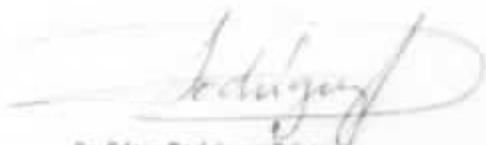
3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2017.

Se pone en consideración de la Junta Los Estados Financieros por parte del señor Roberto Freire P. Contador de la Compañía los cuales luego de deliberaciones de la Junta son aprobados por unanimidad.

4.- Resolución sobre las utilidades alcanzadas.

La junta decide por unanimidad mantener las utilidades como ganancias retenidas.

La Junta hace un receso de 30 minutos mientras se redacta el Acta y se re instala nuevamente para convalidar el Acta con la firma del presidente y secretario y se da por terminada.



Sr. Edgar Rodriguez Prieto  
CC. V-6097.074  
Presidente - Accionista



Ing. Ricardo Bernal  
C.I.172893436-8  
Gerente - Secretario