ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA

COMPAÑÍA TALLERES DE ENDREZADA Y PINTURA AUTOPAINT CIA.LTDA.

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los 30 días del mes de abril del 2013, siendo las nueve horas, en la oficina ubicada en la Av. de Los Laureles y pasaje sin nombre , reunidos los siguientes accionistas de la compañía Autopaint Cia. Ltda

1. Egas Terán Fátima Florencia
2. Espinoza Poso Andrés Virgilio
3. Ordoñez Llerena Pedro José

En virtud de estar presente la totalidad del capital suscrito de la compañía, los accionistas deciden instalarse en Junta Universal de Accionistas, de acuerdo a lo establecido en el Art.238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

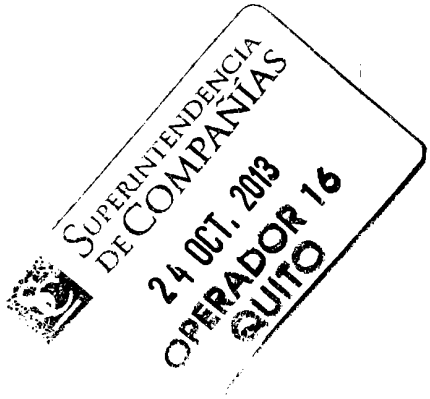
ORDEN DEL DIA:

- Revisión de Balances Económicos, Informe de Gerente del período 2012 para presentar a la Superintendencia de Compañías.

1. Actúa como presidente de la Junta el Sr. Ordoñez Llerena Pedro José y como Secretario el Sr. Gerente Espinoza Poso Andrés Virgilio

El Presidente de la Junta indica al secretario que se lean los puntos del orden del día. Orden del día que es aprobada por unanimidad por los accionistas.

La junta decide por unanimidad aprobar cada uno de los puntos del Orden del Día. Por lo tanto el Secretario queda autorizado presentar el Balance Económico de la empresa, Informe de Gerente a la Superintendencia de Compañías.



Habiéndose conocido y resuelto todos los puntos del Orden del Día, el presidente de la Junta, concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la sesión el Acta es leída en voz alta, la misma que es APROBADA. Siendo las once horas, se levanta la sesión.

F)

Ordoñez Llerena Pedro José

CI: 1712435286

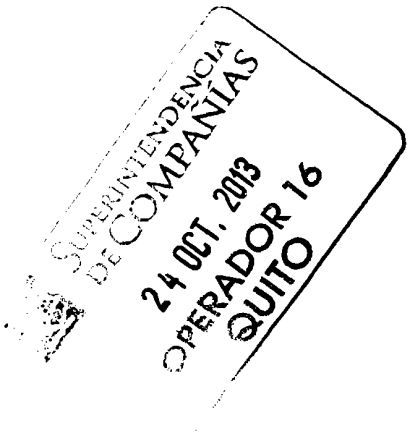
PRESIDENTE DE LA JUNTA

F)

Espinoza Poso Andrés Virgilio

CI: 1710918143

SECRETARIO DE LA JUNTA



51064

AUTOPAINT
ENDEREZADA Y PINTURA
QUITO - ECUADOR

• TALLERES DE ENDEREZADA Y PINTURA AUTO PAINT E&O CIA. LTDA.
R.U.C.: 1792005442001

Superintendencia de Compañías
23 OCT. 2013
Pablo
Registro de Sociedades

Quito, 04 de Octubre 2013

N° 2625
ESCRITORIO DEL INTENDENTE DE CONTROL E INTERVENCIÓN (Q)
SUMILLA A: Margarita Solís
INSTRUCCIONES: Gerente general
FECHA: 2013/10/15 HORA: 15H00
FIRMA:

Señores

Súper Intendencia de Compañías

Presente.-

De mis consideraciones:

Andrés Virgilio Espinoza Poso con C.C. 1710918143 en calidad de representante legal de TALLERES DE ENDEREZADA Y PINTURA AUTOPAINT CIA.LTDA RUC. 1792005442001 ,solicito a ustedes muy comedidamente se ingrese los anexos originales a los Estados Financieros 2012 como son Informe de Gerente 2012, Notas a los Estados Financieros 2012, Copia de Ruc, Original Acta de Junta General, los mismos que fueron subidos al portal de la institución al momento de presentar la información cuya calidad fue muy baja.

Es por esta razón que me veo en la obligación de ingresar originalmente los documentos para poder obtener el Certificado de Cumplimiento de Obligaciones.

Sin otro particular, me despido

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
RECIBIDO
Sr. Richard Vaca C.
C.A.U. - QUITO

Atentamente,

Andrés Virgilio Espinoza Poso

GERENTE GENERAL