



ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE ABCARREPUESTOS ORIGINALES S.A.

En la ciudad de Quito DM, a los 28 días del mes de Marzo del 2020, siendo las trece horas y treinta minutos, se reúnen en sus instalaciones ubicadas en la calle Yasuni # 369 y Av. El Inca, la Junta Universal de Socios de ABcar repuestos Originales S. A. aun cuando no ha habido convocatoria previa, por haberse cumplido con el artículo 238 de la Ley de Compañías y con los estatutos sociales, la Junta es Universal, pues y se halla representando la totalidad del capital social de la siguiente manera:

La Señorita Jessi Patricia Abedrabbo Abedrabbo, a título personal como Representante Legal y titular de un mil cuatrocientas noventa y nueve participaciones sociales de un dólar cada una y la Señora María Eugenia Guerrón Córdova titular de una acción, de un dólar cada una, se reúnen para:

- a. Examen y Aprobación de las cuentas anuales de los Estados Financieros correspondientes al periodo fiscal 2019, así como los informes de gestión del Gerente General y Comisario.
- b. Destino de las Utilidades obtenidas en el año 2019 por el valor de \$72.092,50.

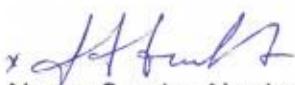
En ausencia de la Sra. Presidenta de la compañía Nancy Sandra Abedrabbo Abedrabbo, la Srita. Jessi Abedrabbo presenta un poder debidamente notariado quien hace su representación ante la Junta.

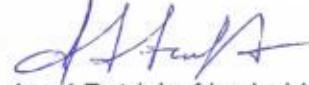
Los socios para el efecto por unanimidad aprueban cada uno de los Estados Financieros para el año 2019, así como los informes de gestión presentados por el Gerente General y Comisario. En cuanto a las Utilidades Acumuladas los socios resuelven la acumulación total de estas generadas en el año 2019.

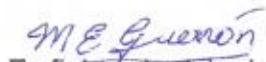
Y no habiendo más asuntos que tratar, el Secretario procede a dar lectura del acta de la reunión, que una vez aprobada por todos los asistentes, la encuentran conforme con la realidad de lo acordado, es firmada por todos los accionistas, así como por el Secretario con el Visto Bueno de la señora Presidenta.

Hasta aquí el informe de los socios.

Atentamente


Nancy Sandra Abedrabbo Abedrabbo
PRESIDENTA


Jessi Patricia Abedrabbo Abedrabbo
GERENTE GENERAL,
REPRESENTANTE LEGAL Y SOCIA


Es fiel copia del original, lo certifico
Maria Eugenia Guerrón Córdova
SECRETARIA AD HOC Y SOCIA