

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPANIA AUTOPARTES CIF S.A.**

En la ciudad de Quito a los 28 días del mes de enero del 2.009, siendo las dieciocho horas, en el local de la empresa, ubicado en la calle Ilalo Nro. 208 intersección Los Cisnes, Sangolqui, se reúnen el Sr. Iván Paredes, el Sr. Cesar Landázuri, y el Sr. Francisco Landázuri que juntos suman el cien por ciento de acciones.

Orden del día.

1. Conocimiento y resolución del Informe del Gerente de la compañía y de los Estados financieros del año 2.008.

El señor Presidente pone a consideración el primer punto del Orden del Día, esto es: Conocimiento y resolución del Informe del Gerente de la Compañía y de los Estados Financieros del 2.008.

Desde que asumí la gerencia en el mes de mayo de 2008 se puede apreciar un aumento en las ventas. Mismas que, por la pérdida expresada en el correspondiente documento, no fueron suficientes. En gran parte, debido al endeudamiento requerido para el correcto funcionamiento de la Empresa. Y lo no menos importante, desde que asumí la gerencia, trabajé en posicionar la misma. Trabajo que como todos saben requiere la constancia y el esfuerzo diario. A consecuencia de esto, espero cumplir con las expectativas de todos para el año en curso.

Luego de algunas deliberaciones, se aprueba el Informe de Gerencia y los Estados Financieros presentados por el Gerente General y sin observaciones.

No habiendo otro asunto que tratar, se declara un receso para la elaboración de la presente acta. Reinstalada la sesión, por Secretaria se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

A las diecinueve horas con treinta minutos, el Presidente declara clausurada la sesión.

**IVAN PAREDES P.**

  
Presidente

**CESAR LANDAZURI**

  
Socio

**FRANCISCO LANDAZURI**

  
Gerente

