



JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

ACTA N.- 15

En la ciudad de Quito, a los 18 días del mes de Abril del año 2014, siendo las quince horas de la tarde, por convocatoria realizada por el Presidente de la empresa “MULTIREPUESTOS MULTIRESA S.A.”, el Sr. Luis Fernando Jiménez Villacrés, y cumpliendo con los estatutos de la compañía según consta en el Artículo Décimo Tercero, se instala la Junta Extraordinaria de Socios, en las oficinas de la entidad, ubicada en la Av. De los Helechos E5-134 y Av. Eloy Alfaro, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1.- CONSTATACION DEL QUORUM

El Sr. Presidente solicita al secretario se sirva tomar nota de los señores accionistas presentes, los cuales correspondieron a: Sr. Luis Fernando Jiménez Villacrés, Ing. Paúl Fernando Jiménez N., Ing. Ana Lucía Jiménez Nieto, Ing. Catalina Jiménez Nieto, todos portadores de acciones y que representan el ciento por ciento del Capital Social.

2.- PRESENTACION Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE

El Sr. Presidente solicita a la Sra. Secretaria se sirva dar lectura al informe de Gerencia el mismo que después de haberse dado lectura, es puesto a consideración de los señores accionistas, quienes después de una corta deliberación lo aprueban con un voto de aplauso.

3.- PRESENTACION Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO

Siguiendo el orden del día, el Sr. Presidente solicita a la Señora Secretaria se sirva dar lectura al informe presentado por el comisario el mismo que se somete a la consideración y aprobación de los señores accionistas presentes, quienes después de una corta deliberación lo aprueban de forma unánime.

4.- LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Siguiendo con el orden del día, el Sr. Presidente solicita a la Señora Secretaria dar lectura de los Estados Financieros de la empresa tanto del Estado de Resultados así como también del Estado de Situación del año 2013. En virtud de que esta información ya fue presentada con anterioridad a los señores accionistas, la aprobación de los estados financieros se realizó de forma unánime sin objeción alguna.

5.- CLAUSURA

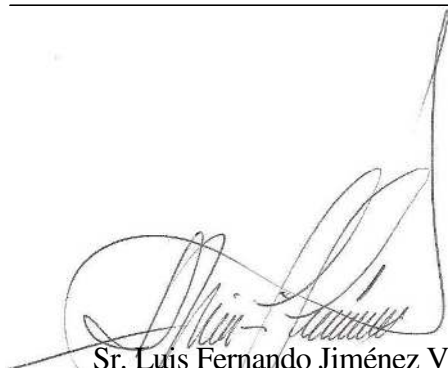
El Presidente concede unos cortos minutos de receso para que se redacte la presente acta, la misma que después de ser leída fue aprobada por todos los accionistas y sin tener otro punto que tratarse, se declara clausurada la junta a las diez y seis horas de este mismo día.

Para constancia firman la presente los señores que conforman el Directorio.



MULTIREPUESTOS S.A.
IMPORTACIÓN Y VENTA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES

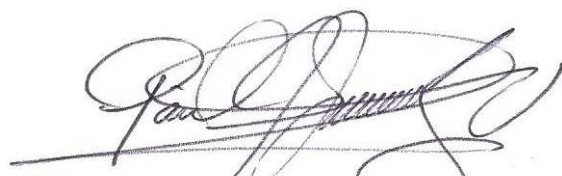
Urb. Los Nevados Pasaje 1 E6-33, 1er Piso y Julio Teodoro Salem
Telef: 2402-948 Cel: 084060304 Fax: 3282-949
E-mail: multiresa@hotmail.com
Quito-Ecuador



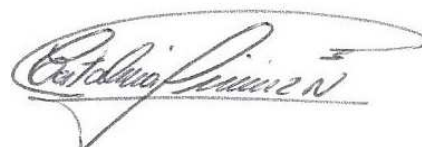
Sr. Luis Fernando Jiménez V.
PRESIDENTE



Ing. Ana Lucía Jiménez N.
SECRETARIA



Ing. Paúl Fernando Jiménez N.
ACCIONISTA



Ing. Catalina Jiménez Nieto
ACCIONISTA