ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "AUTO PARTS KIJNER CIA. LTDA.", CELEBRADA EL DIA 31 DE MARZO DE 2016

En la ciudad de Quito, hoy día 31 días del mes de marzo de 2.016, siendo las 15h00, en la oficina de la compañía ubicada en la Av. El Inca E4-98 y Luis Coloma S., de la ciudad de Quito, se reúnen los socios Ghers Mauricio Kijner Sánchez y Dolores Macrina Sánchez Romero, con el objeto de constituirse en Junta General Universal de Socios de la compañía AUTOPARTS KIJNER CIA. LTDA.

Los socios comparecientes constituyen el 100% del capital social, quienes se pronuncian sobre la voluntad de constituirse en Junta General Universal de Socios. Previamente se designan como Presidente de la Junta al señor Ghers Mauricio Kijner Sánchez y como Secretaria a la señora Dolores Macrina Sánchez Romero.

En tal virtud, se declara instalada la sesión y se pone en consideración el único punto del orden del día:

1. Se conocen los informes financieros correspondientes al año 2015, los mismos que son aprobados.

Los socios aprueban por unanimidad el orden del día propuesto.
Siendo las 16h00, al haberse agotado el orden del día, se procede a redactar el acta.

La Junta se reinstala a las 16h30. Se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Para constancia de todo lo acordado, en cumplimiento de las disposiciones del Art. 238 de la Ley de Compañías, los socios suscriben la presente acta.

Ghers M. Kijner Sánchez
PRESIDENTE

Dolores M. Sánchez Romero
SECRETARIA

Ghers M. Kijner Sánchez
SOCIO

Dolores M. Sánchez Romero
SOCIA

Av. El Inca E4-98 y Luis Coloma
Tef.: (593 2) 226-5775
Cel.: 099 680-4997
gherskijner@gmail.com
Quito - Ecuador