

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA AUTOPARTS KIJNER CIA. LTDA. REALIZADA EL 22 DE
FEBRERO DEL 2016.**

En el Distrito Metropolitano de Quito a los 22 días del mes de febrero de dos mil diecisiete, a las catorce horas treinta minutos, en el domicilio de la compañía, ubicado en la Av. El Inca E4-98 y Luis Coloma de la Ciudad de Quito se reúnen todos los accionistas de la compañía AUTOPARTS KIJNER CIA. LTDA., bajo la siguiente distribución:

Accionistas			Representante			NO. ACCIONES	%
KIJNER MAURICIO	SANCHEZ	GHERS	KIJNER MAURICIO	SANCHEZ	GHERS	250	50
SANCHEZ MACRINA	ROMERO	DOLORES	SANCHEZ MACRINA	ROMERO	DOLORES	250	50
TOTAL						500	100%

Preside la reunión el Gerente General de la compañía, señor Ghers Kijner, actúa como secretario Ad-Hoc, la Señora Dolores Sanchez., a solicitud de los accionistas.

Se solicita al secretario verifique el quórum de instalación. El secretario informa que se encuentra presente el cien por ciento del capital pagado de la compañía, por lo que los accionistas declaran a esta junta universal, al tenor del Art. 238 de la Ley de Compañías.

Se somete a consideración el siguiente orden del día:

PUNTO ÚNICO: Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2016

Una vez aprobado el orden del día, se lo pasa a tratar:

PUNTO ÚNICO: APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.- El señor accionista, señor Ghers Kijner y Dolores Sánchez informa a la Junta General de Accionistas, la aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2016, que del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la junta general de accionistas.

A continuación se puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en los estados financieros:

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2016 presentado por el Directorio.

Sin más que tratarse se levanta la sesión a las Quince horas treinta minutos, luego de un receso en el cual es redactada esta acta, la misma que es aprobada por los accionistas de la compañía unánimemente.

Firman:



Ghera Mauricio Kijner Sánchez
Gerente General



Dolores Macrina Sánchez Romero
SECRETARIO AD-HOC

Accionistas:



Ghera Mauricio Kijner Sánchez

Dolores Macrina Sánchez Romero