

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA REPUESTOS AUTOMOTRICES
URGENPARTES S.A. "EN LIQUIDACIÓN"**

En la ciudad de Quito, el 23 de Abril del año dos mil dieciséis, a las ocho horas, en la Avenida Mariscal Sucre N52-120 y Av. La Florida, se celebra la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía REPUESTOS AUTOMOTRICES URGENPARTES S.A. "EN LIQUIDACIÓN", con la presencia de los siguientes accionistas: 1) La compañía "DESARROLLOS INTERNACIONALES SIGNO INVESTMENTS S.A." propietaria de novecientos noventa y nueve (999) acciones e igual número de votos, debidamente representada por el abogado Francisco Larrea Yépez mediante carta poder que se adjunta al expediente de esta junta; y, 2) La Sra. Sonia Beatriz Salazar Guerra, propietaria de una (1) acción y un voto, debidamente representada por la abogada Salomé Dávalos, mediante carta poder que se adjunta al expediente de esta acta, por lo que se encuentra reunida la totalidad del Capital Social de la Compañía, íntegramente suscrito y pagado en el cien por ciento de su valor, el mismo que asciende a la suma de mil dólares de los Estados Unidos de América dividido en mil acciones ordinarias y normativas del valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas.

Actúa en calidad de Presidente Ad-Hoc de esta Junta General el Abogado Francisco Larrea Yépez y actúa como Secretaria Ad-Hoc la abogada Salomé Dávalos. El Presidente de la Junta dispone que por Secretaria se constate el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias; hecho lo cual, el Presidente declara formalmente instada la sesión de Junta General.

Encontrándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, renuncian expresamente a ser convocados por la prensa y aceptan unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para lo cual acuerdan conocer y resolver el siguiente orden del día:

- 1) Conocimiento y aprobación del informe de administración correspondiente al ejercicio económico 2015.
- 2) Conocimiento y aprobación del informe de comisario correspondiente al ejercicio económico 2015.
- 3) Conocimiento y aprobación de los Estados de Situación Financiera, de Resultados Integrales, de Cambios del Patrimonio y de Flujos de Efectivo correspondiente al ejercicio económico 2015.
- 4) Destino de los resultados del ejercicio económico 2015.
- 5) Designación de Comisario principal para el ejercicio económico 2016.

A continuación el Presidente dispone que se trate sobre el primer punto del orden del día

1) Conocimiento y aprobación del informe de administración correspondiente al ejercicio económico 2015.

Toma la palabra el señor Presidente quien dispone que por Secretaría se de lectura del informe de la administración por el ejercicio económico 2015. Acto seguido la Junta General de Accionistas aprueba el informe por unanimidad.

2) Conocimiento y aprobación del informe de comisario correspondiente al ejercicio económico 2015.

Por Secretaría se da lectura del informe de comisario elaborado por la Ing. Grace Carolina Alemán Cruz. Una vez concluida la lectura. La Junta General de Accionistas aprueba por unanimidad el mencionado informe. Los accionista de la Junta General ratifican la actuación de la señora Ing. Grace Carolina Alemán Cruz como comisaria de la compañía.

3) Conocimiento y aprobación de los Estados de Situación Financiera, de Resultados Integrales, de Cambios del Patrimonio y de Flujos de Efectivo correspondiente al ejercicio económico 2015.

Toma la palabra el Presidente, quien realiza una explicación sobre los estados financieros de la compañía y la evolución de las principales cuentas. La Junta General de Accionistas, luego de las deliberaciones del caso, resuelve por unanimidad aprobar el balance general y estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico.

4) Destino de los resultados del ejercicio económico 2015.

Toma la palabra el Presidente quien manifiesta que los resultados del ejercicio económico 2015 arrojan pérdida, por lo que no hay beneficios sobre los cuales se deba resolver, cabe mencionar que la compañía se encuentra en liquidación.

5) Designar Comisario Principal.

Toma la palabra el Presidente, quien mociona designar a la Ing. Grace Carolina Alemán Cruz como Comisaria Principal para el ejercicio económico 2016. La Junta General de Accionistas, luego de las deliberaciones del caso, resuelve por unanimidad aprobar la moción presentada.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la sesión concede quince minutos de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión, siendo las ocho horas cuarenta y cinco minutos, firmando para constancia los asistentes.



Abg. Francisco Larrea Yépez
Presidente Ad-Hoc
En representación de
**DESARROLLOS INTERNACIONALES
SIGNO INVESTMENTS S.A.**



Abg. Salome Dávalos
Secretaria Ad-Hoc.
En representación de
Sonia Salazar Guerra

