

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CHECOPARTS CIA LTDA

En Quito, el día 20 de marzo del 2013, siendo las 16:30 horas en el local de la empresa CHECOPARTS CIA. LTDA, ubicado en la Av. Eloy Alfaro N41- 59 y Granados de esta ciudad, se reúnen los Accionistas que representan más de 50% del Capital Social; **Milton Geovanny Quilumba Cabascango**, por sus propios derechos, y como propietario de 397 acciones; **Quilumba Torres Hilario** por sus propios derechos y como titular de 1 acción; **Pajuna Ushina Daniela Marina**, por sus propios derechos y como titular de 1 acción; **Suárez Yépez Juan Andrés**, quien no asiste y como titular de 1 acción

De conformidad con el estatuto social, se constituyen en la Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía CHECOPARTS CIA LTDA de conformidad con lo dispuesto en el Art. 234 de la Ley de Compañías, con el fin de tratar el siguiente orden del día

1. Conocimiento del informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2012 y resolución.
2. Conocimiento de las cuentas, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias por el año 2012, y resolución.

Preside la Junta el señor Hilario Quilumba Torres y actúa como Secretario el Milton Geovanny Quilumba Cabascango

1. Conocimiento del Informe de Gerente General.- Por secretaría se da lectura al informe presentado por el Sr. Peter Mertens sobre las actividades y el ejercicio económico correspondiente al año 2012 al mismo que es aprobado por la junta sin observaciones, y sin el voto del accionista Peter Mertens, quien en su calidad de Gerente General ha informado a la Junta.
2. Conocimiento y resolución de los estados financieros del año 2012.- La Presidencia pone en conocimiento y consideración de la Junta los estados de situación y resultado del año en mención, los mismos que una vez conocidos son aprobados por la Junta sin el voto del accionista Peter Mertens quien en su calidad de Gerente General ha informado a la Junta.

Por cuanto se ha agotado el orden del día, se declara terminada la sesión a las 16:30 horas. Se concede un receso de treinta minutos para la elaboración del acta. Se reanuda la sesión y el Secretario da lectura a la presente acta, la cual es aprobada y ratificada. Para constancia firman los accionistas asistentes


Milton Geovanny Quilumba Cabascango
GERENTE GENERAL ACCIONISTA


Quilumba Torres Hilario
ACCIONISTA


Pajuna Ushina Daniela Marina
ACCIONISTA