

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CHECOPARTS CIA LTDA**

En Quito, el día 10 de marzo del 2015, siendo las 15:30 horas se reúnen en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. Eloy Alfaro y Granados, se reúnen los Accionistas que representan el 100% del Capital Social; Milton Geovanny Quilumba Cabascango propietario de 397 acciones, Hilario Quilumba Torres propietario de 1 acción, Suárez Yepez Juan Andrés propietario de 1 acción, Pajuna Ushina Daniela Marina propietario de 1 acción.

De conformidad con el estatuto social, se constituyen en la Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía CHECOPART 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 2014 y aprobación.
2. Conocimiento de las cuentas, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias por el año 2014, y aprobación.

Preside la Junta el señor Hilario Quilumba y actúa como Secretario el señor Milton Quilumba y la Stefania Chasipanta como secretaria Ad. Hoc.

1. **Conocimiento del Informe de Gerente General.**- Por secretaría se da lectura al informe presentado por el Sr. Milton Quilumba sobre las actividades y el ejercicio económico correspondiente al año 2014 el mismo que es aprobado por la junta sin observaciones, y sin el voto del accionista Milton Quilumba, quien en su calidad de Gerente General ha informado a la Junta.
2. **Conocimiento y resolución de los estados financieros del año 2014.**- 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 Milton Quilumba 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, juntamente con el Presidente y Secretario Ad-hoc que certifica.



Milton Quilumba
GERENTE GENERAL - ACCIONISTA



Hilario Quilumba Torres
PRESIDENTE - ACCIONISTA



Daniel Ushina
ACCIONISTA



Juan Suárez
ACCIONISTA



Stefania Chasipanta
SECRETARIA AD-HOC