

**ACTA DE JUNTA GENERAL, EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA BAVARIANAUTO CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, en el inmueble de la Av. 6 de diciembre N44-120 y Río Coca, el día de hoy 28 de febrero del 2017, a las 09h30 horas, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía BAVARIANAUTO CIA LTDA., con la presencia de los accionistas señores: Gabriela Perez Serrano y Carlos Andres Ormaza Serrano.

Por encontrarse presente todos los representantes del capital suscrito, como así lo dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, se instala la Junta General Extraordinarias y Universal de Accionistas, con el fin de tratar sobre los siguientes asuntos; El señor Daniel Garces tomara nota de todo lo que se resuelva en esta Junta.

1. Aprobar Balances del Ejercicio 2016
2. Aprobar la compra de una cabina de Pintura
3. Aprobar la contratación de personal de pintura

DESARROLLO:

UNO. – Luego de la revisión de los Balances del ejercicio 2016 presentados por el Departamento contable la Junta General de Accionistas los aprueba

DOS. - Se aprueba la compra de una cabina de pintura debido a la necesidad de agilizar los trabajos para la entrega de vehículos a clientes y mejorar el servicio.

TRES. - Se aprueba la contratación de una cuadrilla de pintura la misma que agilizará la producción y entrega de trabajos, así como también mejorará el servicio a los clientes.

Por no existir más asuntos que tratar, la Junta concede 30 minutos de receso para que por Secretaria se elabore el Acta respectiva de la Junta General; una vez concluido el receso se da lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada íntegramente por los accionistas de la empresa, para constancia de la cual se suscribe en unidad de acto. La Junta concluye a las 12h30


Ing. Andres Ormaza
GERENTE GENERAL


Sra. Gabriela Perez
ACCIONISTA


Daniel Garces
SECRETARIO Ad-Hoc