



MASTERPARTS CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

En la ciudad de Quito, a los 05 días del mes de Abril del 2015, a las nueve con veintisiete de la mañana, en las oficinas de la compañía y estando presentes todos los socios de la misma, quienes representan la totalidad del capital social, se constituye una junta general extraordinaria de accionistas.

Reunidos los socios se procede con el orden del día:

- Revisión y Aprobación cartera de clientes y cheques protestados.
- Revisión y Aprobación cartera de proveedores.
- Revisión y Aprobación detalle de inventario a dar de baja por obsoleto.
- Aprobación del Balance General

El señor presidente declara instalada la sesión a la hora indicada, procediendo de inmediato abrir la discusión sobre el asunto referido que es de pleno conocimiento de los socios

Según como indica el orden del día luego de haber analizado el balance general y los temas a tratar de la compañía queda aprobado por unanimidad, Actúa como secretario de la junta el señor CIRO RENELMO LÓPEZ MEDINA y como presidente de la misma el señor CIRO MARCELO LÓPEZ VILLARROEL por así decirlo los socios.

En conocimiento del orden del día y luego de las deliberaciones del caso y con la votación unánime de los accionistas quedan aprobados los balances y su respectiva presentación. Terminada la junta a las dos de la tarde, el presidente dispone un receso para la elaboración del acta, al cabo de la cual se reúnen nuevamente los accionistas en junta extraordinaria y se la aprueba sin modificación con el texto que precede.



Marcelo López Villarroel

PRESIDENTE Y SOCIO

MASTERPARTS CIA. LTDA.



Ciro Renelmo López Medina

SECRETARIO Y SOCIO

MASTERPARTS CIA. LTDA.

Dirección: Av. La Florida Oe6-272 y Zaparos Telf.: 593-2-330-3105 Telf. Fax: 593-
2-330-1229

Email: masterparts@uio.satnet.net

Quito-Ecuador