



MASTERPARTS CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

En la ciudad de Quito, a los 7 días del mes de abril del año 2017, a las 11:30 horas de la mañana, en las oficinas de la compañía y estando presentes todos los accionistas de la misma, quienes representan la totalidad del capital social, se constituye una junta general extraordinaria de accionistas.

Reunidos los accionistas se procede con el orden del día:

1) Revisión y Aprobación de Balances de cierre de la compañía e informe de Gerente sobre el año 2016

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 accionistas.

Según como indica el orden del día luego de haber analizado los balances 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 LOPEZ VILLARROEL** por así decidirlo los accionistas.

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 la una 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 ACCIONISTA
MASTERPARTS CIA. LTDA.

Ciro Renelmo López
SECRETARIO Y ACCIONISTA
MASTERPARTS CIA. LTDA.