



MASTERPARTS CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de Marzo del año 2018, a las 11:30 horas de la mañana, en las oficinas de la compañía ubicada en la Av. La Florida Oe6-272 y Zaparos y estando presentes todos los SOCIOS de la misma, quienes representan la totalidad del capital social, se constituye una junta general de socios

Reunidos los socios se procede con el orden del día:

1) Aprobación de Balances de cierre de la compañía e Informe de Gerente sobre el año 2017

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 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 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 SOCIO
MASTERPARTS CIA. LTDA.

Ciro Renelmo López
SECRETARIO Y SOCIO
MASTERPARTS CIA. LTDA.