



MASTERPARTS CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

En la ciudad de Quito, a los 5 días del mes de Febrero del año 2019, a las 11:34 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) Presentación Balance e Informe de Trámite de Cierre de la compañía.

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 socios indican que se necesita presionar más al abogado con respecto al tema del cierre de la compañía, los socios aprueban por unanimidad, solicitar mayor agilidad de parte del abogado **Raúl Olmedo Martínez Alomoto** para el cierre, 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 socios quedan aprobados los balance en cero y su respectiva presentación además se ejercerá presión al abogado para finalizar el trámite. 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 socios 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.