

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
IMPORTACIONES VWPARTS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 15 días del mes de enero de 2015, siendo las 10h00, en las oficinas de Importaciones VWPARTS Cía. Ltda., se reúnen los accionistas de la compañía señora Jessica Amador Yarad, que representa el 80% del capital suscrito y pagado de la compañía y la señora Jenny Elizabeth Viteri Carrión que representa el 20% del capital suscrito y pagado y resuelven constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas.

Actúa como Presidenta de la Junta, la señora Jenny Viteri Carrlón en su calidad de Presidenta de la compañía y como Secretaria Ad-hoc se designa a la señora Mercedes Barnuevo Loayza, quien después de constatar el quórum para la instalación de la Junta General de Accionistas, con la presencia de los Accionistas de la compañía quienes poseen el 100% del Capital Social, integrado de la siguiente manera:

ACCIONISTA	CAPITAL SOCIAL	No. ACCIONES	VAPOR POR ACCION	TOTAL
Anador Yarad Jessica	\$ 320,00	320	\$ 1,00	\$ 320,00
Viteri Carrión Jenny Elizabeth	\$ 80,00	80	\$ 1,00	\$ 80,00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 400,00</b>	<b>400</b>	<b>\$ 1,00</b>	<b>\$ 400,00</b>

La Presidenta acepta la celebración de la presente Junta, pues se da cumplimiento a los dispuesto en la Ley de Compañías y en el Estatuto Social.

La señora Secretaria Ad-Hoc elabora la lista de asistentes para incorporarla al expediente respectivo. La señora Presidenta declara formalmente instalada esta Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas y agradece a los concurrentes por su asistencia declarando así instalada la presente Junta de acuerdo con el Reglamento de Juntas Generales e inmediatamente acuerdan tratar el orden del día:

**ORDEN DEL DÍA:**

- 1.- Lectura y aprobación del Informe de la Gerencia respecto de la gestión del ejercicio económico del año 2014.
- 2.- Lectura y aprobación de las cuentas del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2014.

El orden del día es conocido y aprobado por las Accionistas, en consecuencia la Presidenta dispone que se trate los puntos del orden del día y se procede a dar lectura a los mismos.

**1.- Lectura y aprobación del Informe de la Gerencia respecto de la Gestión del Ejercicio Económico del año 2014.**

Por Secretaria se da lectura al Informe de la señora Gerente General de la compañía y una vez analizado dicho informe es aprobado en todas y cada una de sus partes por la Junta General con las observaciones del caso.

correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

La Gerente General, pide la palabra y da lectura a las cuentas que conforman el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2014; la Junta luego del análisis respectivo, resuelve por unanimidad: i) Aprobar en todas y cada una de las partes el Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2014.

La señora Secretaria indica que no existen puntos varios a tratar.

Al no haber otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción del Acta, la que una vez leída a los presentes es aprobada, con lo que se declara concluida la sesión, siendo las doce horas, firman para constancia.

Sra. Jenny Elizabeth Viteri Carrión  
**PRESIDENTA DE LA JUNTA**

Sra. Jessica Amador Yarad  
**ACCIONISTA**

Sra. Mercedes Barnuevo Loayza  
**SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA**

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMPORTACIONES VWPARTS CIA. LTDA.**

ACCIONISTA	CAPITAL SOCIAL	PORCENTAJE %	FIRMA
Amador Yarad Jessica	320,00	80%	
Viteri Carrión Jenny Elizabeth	80,00	20%	
<b>TOTAL</b>	<b>400,00</b>	<b>100%</b>	

Certifico que se encuentra presente el 100% de los Accionistas que equivale al 100% del Capital Social de la compañía.

Lo certifico.- Quito 15 de enero de 2014

Mercedes Barnuevo Loayza  
**SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA**