

Quito a 27 días del mes de mayo del 2014

En las instalaciones de la empresa Importadora CAR ZONE CIA. LTDA. Ubicada en la calle Juan Molineros E9-189 y Guacamayos, se procede a dar por iniciada la reunión para tratar asuntos relacionados con el registro de actividades de la empresa, para lo cual dirige la sesión la Señora Presidenta de la junta y actúa como secretario el gerente general con el siguiente orden del día.

- 1.- control de asistencia.
- 2.- informe del gerente
- 3.- aprobación de estados financieros
- 4.- asuntos varios.

El tomar lista de la presencia de los socios siendo las 17 horas y 30 minutos se obtiene la presencia del 100 % del capital suscrito y pagado procediéndose a dar por instalada la sesión de los socios.

En el segundo punto al presentar el informe del gerente a los socios se procede a dar por aprobado el presente informe.

Con la presencia del 100 % del capital se da por aprobado los balances financieros tal como fueron presentados antes de la convocatoria, razón por la cual se procede a dar la autorización para reportar a las instituciones de control respectivas.

Y dentro del último punto en asuntos varios se ratifica con la decisión de proceder a la liquidación de la compañías para lo cual se debe presentar y regularizar el año 2013 en las mismas circunstancias que el 2012 ya que hasta el momento no tiene actividad alguna la empresa.

Como constancia de la sesión se procede a firmar la presente acta.

En el distrito metropolitano de Quito a las 18 horas con 55 minutos a los 26 días del mes de Mayo del 2014 la:



LA SEÑORA MONICA DEL ROSARIO PINO OCHOA, con C.C. 1706824149 con el 50 % de participaciones del patrimonio de la empresa,



LA SEÑORA DAYCI AMPARITO CARDENAS LORENCES, con C.C. 0200541480, con el 49 % de las participaciones del patrimonio de la empresa Y,

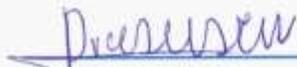


EL SEÑOR JUAN CARLOS MARTINEZ CARDENAS, con C.C. 1713933107, con el 1 % de las participaciones del patrimonio de la compañía:

Como constancia y dirección de la junta firman en unión de acto la Presidenta y el secretario.



MONICA R. PINO O.
C.I. 1706824149
GERENTE GENERAL
SECRETARIO DE LA JUNTA



DAYCI A. CARDENAS L.
C.I. 0200541480
PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA
DIRECTORA DE LA JUNTA