

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA LLAUTAS, REPAMACON, REMUESTO Y ACCESORIOS LLAMPENY S.A. CUBIENDO EL 31 DE MARZO DEL 2014

En Guayaquil, provincia del Guayas, los 31 días del mes de marzo de 2014, en las instalaciones de la Compañía LLAUTAS, REPAMACON, REMUESTO Y ACCESORIOS LLAMPENY S.A. (en adelante "la Empresa"), en la sala de sesiones administrativas de la empresa, se reúnen en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía LLAUTAS, REPAMACON, REMUESTO Y ACCESORIOS LLAMPENY S.A.

El secretario de la Junta, Sr. Efraín de la Torre, constata la asistencia de los siguientes Accionistas: Sra. De la Torre Villalobos Mirena Margoth, Propietaria del 0.29 % de acciones, Sr. Pozalillo Bruno del 99.71 % de acciones con el fin de conocer y resolver sobre:

PUNTO UNICO.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.

Preside la sesión el Sr. Pozalillo Bruno, Representante Legal de la Compañía LLAUTAS, REPAMACON, REMUESTO Y ACCESORIOS LLAMPENY S.A., actúa como secretario la Sr. Efraín de la Torre.

El Presidente de la Junta declara válidamente instalada la sesión y ordena que por secretaria se dé lectura al orden del día.

El orden del día es aprobado por unanimidad

No habiendo más asunto que tratar se concede un receso para la redacción de la presente acta.

Completado el tiempo concedido, con los mismos socios, siendo el acta aprobada por unanimidad, sin modificaciones de ninguna clase, con lo cual el Presidente declara terminada la sesión siendo las dieciocho horas, firmando para constancia los asistentes.


POZALILLO BRUNO
Presidente de la Junta
GERENTE GENERAL


Sr. EFRAÍN DE LA TORRE
Secretario de la Junta