

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y PROMOCIONARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA **LUANTAS, REPUBLICA, REPUESTO Y ACCESORIOS LUARPERV S.A.**, CEBIMADA EL 31 DE MARZO DEL 2015

En Guayaquil, provincia del Guayas a los 31 días del mes de marzo de 2015, en la instalación de la **COMPAÑIA DE ACCIONISTAS DE LUANTAS, REPUBLICA, REPUESTO Y ACCESORIOS LUARPERV S.A.**, siendo su única firma, el **CONSEJO DE ADMINISTRACION** de la referida sociedad, con domicilio en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, en la ciudad de **LUANTAS, REPUBLICA, REPUESTO Y ACCESORIOS LUARPERV S.A.**

El secretario de la Junta, Sr. Efraín de la Torre, constata, la asistencia de los siguientes Accionistas: Sr. De la Torre Villalobos Marina Margari, Propietaria del 0,29 % de acciones, Sr. Pozalato Bruno del 99,71 % de acciones con el fin de convocar y resolver sobre:

**PUNTO UNICO.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.**

Preside la sesión el Sr. Pozalato Bruno, Representante Legal de la Compañía **LUANTAS, REPUBLICA, REPUESTO Y ACCESORIOS LUARPERV 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 de 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, firmado para constancia los asistentes.

  
**POZALATO BRUNO**  
Presidente de la Junta  
GERENTE GENERAL

  
Secretario de la Junta  
Sr. EFRAÍN DE LA TORRE