

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito a los cinco días del mes de abril del año 2014, comparecen a la celebración de la Junta General de Accionistas de la empresa INDUSTRIA LATINOAMERICANA DE REPUESTOS LATINREP S.A. los señores: PASCUAL ALBERTO POSADA JARAMILLO con pasaporte CC8386932, en su calidad de Gerente General; WASHINGTON XAVIER ROSERO ANDRADE con C.I. 1707382808, en su calidad de Presidente y EMERSON ENRIQUE ESTRELLA VIZUETE con C.I. 1712283421 tercer socio.

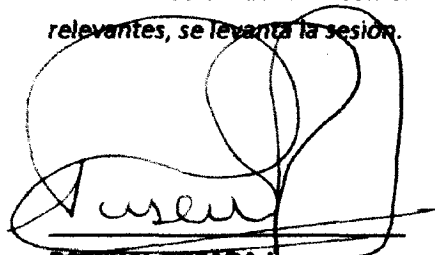
PRIMERO: En las instalaciones de la empresa ubicada en Carcelén Industrial, calle Francisco García N70-201 y Sebastián Moreno, siendo las 10H30 a.m. se realiza la constatación del quórum, se instala la sesión y se nombra como secretario a Doc al señor EMERSON ESTRELLA.

SEGUNDO: Toma la palabra el señor Pascual Posada, en su calidad de Gerente General y como accionista mayoritario de la INDUSTRIA LATINOAMERICANA DE REPUESTOS LATINREP S.A., se pone de manifiesto que la empresa se constituyó legalmente en el mes de agosto del ejercicio fiscal 2013 y durante el período de agosto a diciembre del año antes mencionado la empresa no realizó ninguna actividad económica pues, para la puesta en marcha del negocio se requiere la presencia de maquinaria especializada en el desarrollo de repuestos, la misma que llegará al Ecuador procedente de Colombia, a inicios del segundo trimestre del año 2014. Los tres socios, señalan su conformidad con la gestión y proponen que el inicio normal de las operaciones pueda ser canalizada en el lapso de ocho semanas contadas a partir de la llegada de la maquinaria.

TERCERO: Los presentes están de acuerdo en que no exista una presentación de Estados Financieros a la Junta pues se encuentra como antecedente la no operatividad de la empresa durante el ejercicio fiscal 2013.

CUARTO: Los socios acuerdan celebrar una nueva junta en el mes de agosto de 2014, pues se estima que la empresa entrará en marcha entre los meses de junio y julio, en dicha reunión se establecerán las proyecciones económicas para el año en curso.

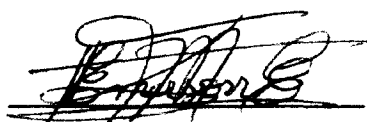
Los socios se encuentran conformes con lo tratado y establecido en esta junta; sin más temas relevantes, se levanta la sesión.



PASCUAL POSADA J.
GERENTE GENERAL



WASHINGTON ROSERO A.
PRESIDENTE



EMERSON ESTRELLA V.
SECRETARIO (a doc)