

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito a los nueve días del mes de abril del año 2015, 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 12H30 a.m. se realiza la constatación del quórum, se instala la sesión y se nombra como secretario ad hoc 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 periodo de agosto a diciembre del año antes mencionado la empresa no realizó ninguna actividad económica.

En el periodo de enero a abril del 2014 la empresa no realizó ninguna actividad económica, en el mes de abril del año mencionado se compro maquinaria especializada en el desarrollo de repuestos la misma que llega procedente de Colombia, para ser puesta en funcionamiento.

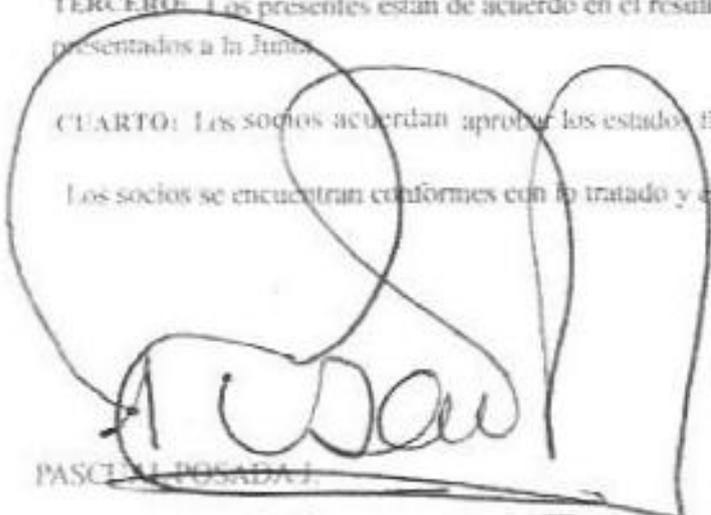
El dinero para la maquinaria como para su instalación es prestado a la empresa por el Sr Pascual Posada accionista mayoritario de la misma.

Los tres socios, señalan su conformidad con la gestión y proponen que a partir de esta fecha el inicio normal de las operaciones.

TERCERO: Los presentes están de acuerdo en el resultado que arrojan los Estados Financieros presentados a la Junta.

CUARTO: Los socios acuerdan aprobar los estados financieros 2014 por unanimidad.

Los socios se encuentran conformes con lo tratado y establecido en esta junta.



PASCUAL POSADA J.

GERENTE GENERAL



WASHINGTON ROSERO A.

PRESIDENTE



EMERSON ESTRELLA V.

SECRETARIO (Ad Hoc)