

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la Ciudad de Quito a los veinte y dos días del mes de abril del año 2016, comparecen a la celebración de la Junta General de Accionistas de la Empresa INDUSTRIA LATINOAMERICANA DE REPUESTOS LATINREP SA, 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 Garcia 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 al señor EMERSON ESTRELLA.

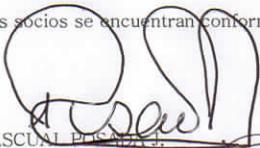
SEGUNDO: Toma la palabra el señor Pascual Posada, en su calidad de Gerente General y como accionista mayoritario de INDUSTRIA LATINOAMERICANA DE REPUESTOS LATINREP SA, se pone de manifiesto que la empresa se constituyó legalmente en el mes de Agosto del ejercicio fiscal 2013 y durante el periodo de Agosto a Diciembre del año antes mencionado la empresa no realizó ninguna actividad económica.

En el año 2015 se realizan las operaciones normales de la empresa esto es la compra y venta de mercadería.

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 2015 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 LLoc)