

MULTIREPUESTOS ELICIO JATIVA & ASOCIADOS CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL

A los treinta días del mes de marzo del 2019 en Esmeraldas, en las oficinas ubicadas en la calle Ambato y av el ejército , se reúnen los siguientes socios:

Gerente General:	Jativa Peña Diogenes Elicio
Presidente	Jativa Peña Angel Edmundo
Socio:	Sanchez Marcillo Hector Agustin
Socio:	Vargas Peña Duval Abad

Actúa en calidad de secretaria Ad-Hoc la Srta. Bedon Castillo Diana Carolina:

La secretaria informa que se encuentra presente el cien por ciento de los socios de la compañía y que de acuerdo con lo previsto en el Art. 238 de la ley de compañías, no existen impedimentos legales para que los socios puedan reunirse en junta general, prescindiendo de convocatoria previa.

El presidente consulta a los socios si desean instalarse en la junta general para tratar el siguiente punto:

1. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros 2018

Los socios aceptan por unanimidad instalarse en la junta general y tratar los puntos requeridos.

Con relación al único punto en el orden del día la Gerente presenta los estados financieros de la compañía y explica los mismos, pone a consideración si tienen replicas al balance presentado y solicita a los señores socios su pronunciamiento.

Los socios luego de algunas deliberaciones por unanimidad resuelven:

1. Aprobar los estados financieros 2018 y continuar con las gestiones para la presentación de los mismos en las respectivas dependencias.

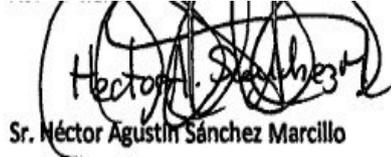
En vista que se ha tratado el punto del orden del día, el presidente otorga un receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión con el mismo quórum, se da lectura al acta, la que es aprobada sin modificaciones en esta misma reunión y suscrita por los socios, como dispone la ley. Formará parte del expediente de la junta copia

certificada de la presente acta y los documentos conocidos en la misma. Se clausura la sesión a las 20h00 pm.



Sr. Angel Edmundo Játiva Peña
C.I. 1710762814

Presidente



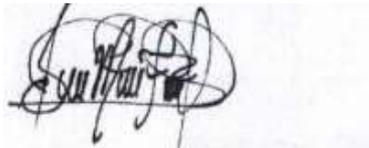
Sr. Néctor Agustín Sánchez Marcllo

Socio



Sr. Diógenes Eladio Játiva Peña
C.I. 1801678986

Gerente General



Vargas Peña Duval Abad
CC 1712371168
Socio



Bedon Castillo Diana
Secretaria
CC: 1724904337