



Autoshop S.A. - Calle 11 y 103
Oficina Asín - Teléfono: 02-27439
Celular: 099320893 / 0983470
E-mail: info@autoshop.com
www.autoshop.com
Quito - Ecuador

ACTA No 3
ACTA JUNTA GENERAL DE SOCIOS
IMPORTADORA AUTOREPUESTOS PACUEZVA S.A.

Siendo las 17h00 del jueves 30 de abril de 2015 en la oficina ubicada en la calle Amalia Eguiguren OE8-117 e Ignacio Asín de la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, con la presencia del señor José Mauricio Páez Herrera propietario de 400 acciones de un dólar cada una y la señora Julia Ignacia Jarrin Ruilova propietaria de 400 acciones de un dólar cada una, estando presente el 100% del capital pagado, de acuerdo al Art. 238 de la Ley de Compañías vigente se da por constituida la Junta General de carácter Universal para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Lectura y aprobación del informe de Gerente
- 2.- Lectura y aprobación del informe de comisario
- 3.- Conocimiento y aprobación de balances
- 4.- Redacción, lectura y aprobación del acta

Se acuerda que el señor José Mauricio Páez Herrera haga las veces de Presidente de la junta y la señora Julia Ignacia Jarrin de secretaria.

A continuación se trata el primer punto del orden del día:

- 1.- Se da lectura al informe de gerente donde detalla las actividades realizadas en el periodo terminado al 31 de diciembre 2014, la situación de la empresa, los aspectos legales y tributarios y las perspectivas y metas para el año 2015.

Sin haber acotaciones o cambios queda aprobado el informe de Gerente.

Segundo punto del orden del día:

- 2.- Se da lectura al informe de comisario donde detalla las revisiones realizadas a los estados financieros y al movimiento realizado en el año 2014, dando a conocer que cumplimos con todos los requerimientos legales y tributarios.

Sin haber acotaciones o cambios queda aprobado el informe de comisario.

Tercer punto del orden del día:

- 3.- Luego de revisar los informes y los estados financieros arrojados al 31 de diciembre de 2014 queda autorizada la presentación de los balances e informes.

Cuarto y último punto del orden del día:

- 4.- No habiendo otro punto que tratar y siendo las 18h00 se da un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez instalada es leída en voz alta y aprobada por los accionistas presentes, con lo que se da por terminada la sesión.

JOSE MAURICIO PAEZ HERRERA
SOCIO - PRESIDENTE

JULIA IGNACIA JARRIN RUILOVA
SOCIO - SECRETARIA



HYUNDAI

KIA



Rocío: p / +
atender / +
10/07/2015
g

Quito, julio 9 de 2015 .

Economista
Rocío Reyes
ESPECIALISTA EN CONTROL SOCIETARIO
Ciudad.-

De mi consideración:

En respuesta al oficio No. SCVS-IRQ-DRICAI-SIC-15-1046-11007, donde se observa que en el acta de junta general ingresada por la Web a la base de datos de la Superintendencia, no conoce ni aprueba los informes de gerente y comisario, sírvase recibir adjunto a la presente el documento actualizado donde se conoce y aprueba los informes de gerente y comisario y así cumplir con la disposición señalada en el numeral 2 del artículo 231 de la Ley de Compañías.

Solicito muy gentilmente esta acta sea cargada en reemplazo de la inicialmente presentada a la base de datos de su Institución.

Agradeciendo la favorable atención a la presente, me suscribo de ustedes.

Atentamente,

José Mauricio Páez Herrera
GERENTE GENERAL
IMPORTADORA AUTOREPUESTOS PACUEZVA S.A.

Nº 4080
SCRITORIO DEL INTENDENTE DE CONTROL
E INTERVENCIÓN (9)
SUMILLA A: *Mapanta Solar*
INSTRUCCIONES: *su atención*
12 ds término
FECHA: *9/7/15* HORA: *17:02*
FIRMA: *RF*

9 JUL 2015 17:05
UNICHI
SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS, VALORES Y SEGUROS
RECIBIDO
09 JUL 2015
Econ. Carmita Benavides B.
C.A.U. - QUITO



HYUNDAI



ORIGINAL SIG
10/07/2015 8:52