

ACTA No 4

**ACTA JUNTA GENERAL DE SOCIOS
IMPORTADORA AUTOREPUESTOS PACUEZVA S.A.**

Siendo las 17h00 del lunes 21 de marzo de 2016 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.- Presentación, análisis y revisión de balances del año 2015
- 2.- Lectura y aprobación del informe de Gerente
- 3.- Lectura y aprobación del informe de comisario
- 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.- Revisar los informes y los estados financieros arrojados al 31 de diciembre de 2015 queda autorizada la presentación de los balances.

Segundo punto del orden del día:

- 2.- Se da lectura al informe de gerente donde detalla las actividades realizadas en el periodo terminado al 31 de diciembre 2015, la situación de la empresa, los aspectos legales y tributarios y las perspectivas y metas para el año 2016.

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

Tercer punto del orden del día:

- 3.- Se da lectura al informe de comisario donde detalla las revisiones realizadas a los estados financieros y al movimiento realizado en el año 2015, dando a conocer que cumplimos con todos los requerimientos legales y tributarios.

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

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.



JOSÉ MAURICIO PAEZ HERRERA
SOCIO - PRESIDENTE



JULIA IGNACIA JARRIN RUILOVA
SOCIO - SECRETARIA