

ACTA No. 8

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

Siendo las 17h00 del viernes 20 de abril de 2018 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 Jarrín 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 2017
- 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 Jarrín 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 2017, queda autorizada la presentación de 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 2017, la situación de la empresa, los aspectos legales, y tributarios y las perspectivas y metas para el año 2018.

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

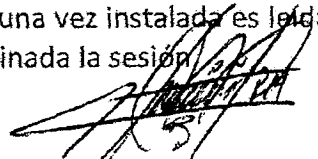
Tercer punto del orden del día:

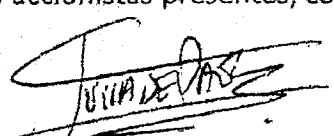
- 3.- Se da lectura al informe de comisario donde detalla las revisiones realizadas a los estados financieros y al movimiento realizado en el año 2017, dando a conocer que cumplimos con todos los requerimientos legales y tributarios.

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

Cuarto y último punto del orden del día:

- 4.- No habiendo otro punto a 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