

**JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE  
COMPAÑIA JPMAUTOPOWER CIA. LTDA**

**ACTA DE LA SESION REALIZADA EL DIA 20 DE MARZO DEL 2015**

En la ciudad de Quito, a los veinte días del mes de marzo del 2015, a las 15h00, se reúnen en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, según lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley de Compañía, los Accionistas de la Compañía JPMAUTOPOWER CIA. LTDA., esto es, la Sra. NORIEGA NORIEGA SALAZAR AMPARO DE LOURDES y el Sr. CHRISTIAN MARTINEZ NORIEGA, bajo los requisitos de la Ley y las deliberaciones de la Junta que a continuación se mencionan:

De manera previa, y de acuerdo con el Reglamento de Juntas Generales, a continuación se refiere la información correspondiente:

**1.- DENOMINACION:** COMPAÑIA JPMAUTOPOWER CIA. LTDA.

**2.- LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA:** En la ciudad de Sangolquí, en sus oficinas ubicadas en la calle 4 de marzo y Av. General Rumiñahui lote 4ª Urbanización Espinoza. La Junta se inicia siendo 20 de marzo de 2015; las 15H00.

**3.- PRESIDENTE Y SECRETARIO:**

Preside la reunión la Sr. Martínez Suarez Marco Antonio, en su calidad de Presidente de la Compañía, y actúa como Secretario ad hoc, el Sr. Christian Martínez Noriega.

**4.- LISTA DE ASISTENTES Y QUORUM:**

<b>NOMBRE ACCIONISTA</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO</b>	<b>%</b>
CHRISTIAN MARTINEZ NORIEGA	200,00	50,00%
AMPARO DE LOURDES NORIEGA SALAZAR	200,00	50,00%
<b>TOTAL</b>	<b>US 400,00</b>	<b>100,00%</b>

## **5.- CONVOCATORIA PARA REUNIRSE EN JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS:**

El Señor Presidente Marco Antonio Martínez Suarez expresa que se ha convocado mediante comunicación del 20 de marzo de 2015, debidamente notificada a los Accionistas de la compañía, para que asistan el día de hoy a la reunión de Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la COMPAÑIA JPMAUTOPOWER CIA. LTDA., para tratar los siguientes puntos del orden del día: debo poner esta fecha es la primera reunión

1. Aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el patrimonio del año 2014

## **6.- PROPUESTA Y DELIBERACIONES DE LA JUNTA:**

### **1.- Aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio del año 2014.**

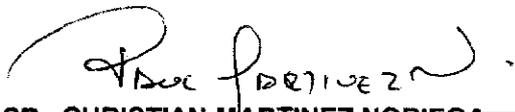
El Señor Presidente Marco Antonio Martínez Suarez da lectura de su informe y la Junta lo aprueba con todos los votos a favor.

Toma la palabra el Gerente de la compañía, quien manifiesta que conforme en el Estado de Resultado Integral y los Informes que él presentó, la compañía en el 2014 tiene un resultado neto es US\$ 0.00  
La Junta en conocimiento de las propuestas realizadas por la Gerencia, aprueba y resuelve por unanimidad que el resultado neto generado durante el ejercicio económico del año 2014, esto es US\$ 0,00 pase a formar parte de los resultados acumulados. Estos valores deberán ser registrados oportunamente en el balance general del año 2015.

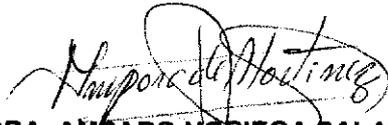
## **7.- APROBACION DEL ACTA DE JUNTA GENERAL:**

Por no haber otro asunto a ser tratado, la Presidencia concede unos minutos de receso para la redacción del Acta de Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, la misma que es aprobada por el 100% de la participación social

correspondiente a: Sr. Christian Paul Martínez Noriega y Sra. Amparo de Lourdes Noriega Salazar los cuales corresponden el 50,00% y el 50,00% de aportación respectivamente, a las 18h00.



**SR. CHRISTIAN MARTINEZ NORIEGA**  
**GERENTE GENERAL-SOCIO**  
**SECRETARIO AD HOC**



**SRA. AMPARO NORIEGA SALAZAR**  
**SOCIA**