

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA IMPORTREPUESTOS S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los dos días del mes de Abril del año 2015, a las diez horas de la mañana, en el domicilio de la compañía situado en García Moreno 525 y Padre Solano, se reúnen: el Sr. ENRIQUE XAVIER VAYAS VALVERDE, accionista y propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos cada una; el Sr. CARLOS MIGUEL FEBRES CORDERO BUENDIA accionista y propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos cada una, lo cual representan un total de OCHOCIENTOS 00/100 dólares; se instala en Junta General de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Quien preside la sesión dispone que por Secretaría se constate el quórum reglamentario.- El Secretario informa que una vez enlistada la nómina de accionistas, se encuentra presente todo el capital social de IMPORTREPUESTOS S.A. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Representante Legal el Señor ENRIQUE XAVIER VAYAS VALVERDE, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Aprobar la designación como Comisario de la Empresa a la CPA JENNY MARISOL MAGALLANES BURGOS, por el periodo de un año.

SEGUNDO.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente, correspondiente al Ejercicio Económico 2014.

TERCERO.- Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al Ejercicio Económico 2014.

CUARTO.- Conocer y resolver sobre el reparto de Utilidades, correspondiente al Ejercicio Económico 2014.

Preside la sesión el Señor ENRIQUE XAVIER VAYAS VALVERDE como Presidente de la Junta, y como Secretario Ad-hoc el Señor CARLOS MIGUEL FEBRES CORDERO BUENDIA.

El Presidente da una breve explicación de los puntos a tratarse para lo cual los Accionistas presentes resuelven:

PRIMERO.- Aprobar por unanimidad para que el Representante Legal de la Compañía contrate como Comisario de la Empresa a la CPA. JENNY MARISOL MAGALLANES BURGOS para que se encargue de la revisión contable y emita su opinión en su informe anual.

SEGUNDO.- Al tratar el segundo punto por Secretaría, se procede a dar lectura del informe del Gerente General, luego de lo cual el Señor Enrique Xavier Vayas Valverde, realiza una exposición de manera general, con lo que el informe fue aceptado por la totalidad de los votos válidos.

TERCERO.- Aprobar por Unanimidad los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico año 2014.

CUARTO.- Al tratar el último punto del orden de día, el Señor Enrique Xavier Vayas Valverde manifiesta, que en el Ejercicio Fiscal del año 2014 no se generaron utilidades. La Junta luego de deliberar, aprueba de manera unánime lo manifestado por el representante legal.

No habiendo otro punto que tratar se redacta la presente acta la misma que reiniciada la sesión con igual asistencia, el presidente dispone que se lea el acta por el Secretario de la Junta, hecho lo cual la aprueban los asistentes sin modificaciones en su texto y redacción con lo cual se levanta la sesión a las once horas, con la firma conjunta de todos los accionistas.

Guayaquil, 2 de Abril del 2015



Enrique Xavier Vayas Valverde
Presidente de la Junta



Carlos Miguel Febres Cordero Buendia
Secretario Ad-hoc