

DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA ACTA Y REPUESTO CONTINENTAL SA REPCONTSA
CELEBRADA EL 21 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Guayaquil, el veinte y tres del mes de Marzo del año dos mil
diez y nueve, en las oficinas de la sociedad ACTA Y REPUESTO CONTINENTAL S.A.
AJR (R.O.C. 118450201), ubicada en C/CLAY, FLORENTA, E-1001001, S.A.
AJR (R.O.C. 118450201), comparecieron los señores JUAN CARLOS VILLALBA JIMENEZ, PRESIDENTE
AJR (R.O.C. 118450201), quienes conformaron la totalidad del capital
social de la compañía y decidieron reunirse en Junta General ordinaria Universal
de Accionistas, al tenor de los siguientes artículos de la Ley de Compañías y del
de la Ley de Compañías, para celebrar la siguiente orden del día:

1.- Elección y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al
ejercicio 2018

Presente la reunión el señor PATRICIO DEL ROSARIO PEREZILLI PRUDOME
y otros como representantes al señor Presidente quien con voz soberana de
acuerdo al poder otorgado para la celebración de la Junta. Por secretaría se
lectura de los documentos presentados al tenor del orden del día, del
punto 0001.- El Presidente, comunicando que se encuentran presentados la
realidad del capital social y respecto de la compañía, declara formalmente
habida y agotada la Junta General ordinaria Universal de Accionistas y
manifestando que se ha procedido a realizar todos los puntos señalados en el
orden del día, dando fe de los cuales todos los accionistas están formalmente
informados con anterioridad. Inmediato se pone sobre la mesa el Decreto
Gobernante de la compañía y se firma.

Punto Uno.- después de discutir y aprobar los estados financieros del ejercicio
2018, se pone general y libremente a votación el siguiente:

No habiendo más que hacer constar se levanta la sesión a las 11:00 a.m. del
día 23 de Marzo del 2019.


Dña PATRICIA ROSQUILLO PRUDOME
Secretaría de la Junta


Sr. JUAN CARLOS VILLALBA JIMENEZ
Presidente


Sr. JUAN CARLOS VILLALBA JIMENEZ
Presidente