



**ACTA DE JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA
"INDUSTRIA ECUATORIANA DE PARTES Y ACCESORIOS INDAPARTS
COMPAÑÍA LIMITADA."**

En el Distrito Metropolitano de Quito provincia de Pichincha, a las 18H00, del día Jueves, 25 de Marzo del 2019, en el local social de la Compañía, situado en la Av. Reina Victoria N25-33 y Colón, Edificio Banco de Guayaquil piso 10, Oficina 1007 previa convocatoria correspondiente, la misma que guarda conformidad en archivos con lo dispuesto en la Ley de Compañías, se reúnen los socios de la compañía "INDUSTRIA ECUATORIANA DE PARTES Y ACCESORIOS INDAPARTS COMPAÑÍA LIMITADA."; asisten como socios los Señores: INGENIERA VERONICA MARIBEL ROMERO VILLARROEL, representando 320 participaciones; INGENIERA NANCY MARIBET GALLEGOS SANCHEZ, representando 320 participaciones, INGENIERO JUAN CARLOS VASCO CARRILLO, representando 160 participaciones, dando una totalidad de 800 participaciones, actúa en calidad de Presidente de la Compañía el INGENIERO JUAN CARLOS VASCO CARRILLO, actuando en calidad de Secretario Ad-Hoc el INGENIERO CARLOS ALEXANDER RAMOS SÁNCHEZ, el mismo que desempeña en la actualidad el cargo de Gerente General y Representante Legal de la Empresa.

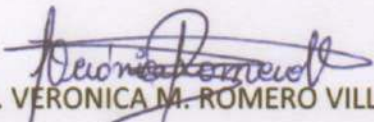
Por encontrarse presentes los socios que representan el cien por ciento del capital social de la compañía, deciden por unanimidad instalarse en sesión de Junta General y Universal de Socios.

Como primer punto de la reunión, la INGENIERA VERONICA ROMERO VILLARROEL en su calidad de Gerente General de la empresa hasta diciembre del año 2018; presenta su informe de las actividades realizadas durante el año, así como da a conocer el detalle de los estados financieros y balances de la compañía explicándose con detenimiento cada rubro y determinando que la utilidad y resultados obtenidos corresponden y estan de acuerdo al período de crecimiento que se encuentra atravesando la organización.

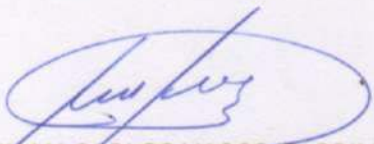
Como segundo punto, los socios expresan su entusiasmo con el resultado logrado, así como con el futuro de la organización dado que las proyecciones para el año 2019 se ven favorables, proyectándose resultados similares o un posible crecimiento.

Después de revisar los proyectos que actualmente tiene la organización y analizar los proyectos futuros así como aprobar los estados financieros del año 2018, se da por terminada la reunión a las 21H00.

Para el caso de generación de archivos electrónicos de esta acta se certifica que el documento físico original de la presente reposa en los archivos de la compañía y es fiel copia.


ING. VERONICA M. ROMERO VILLARROEL
ACCIONISTA
CC:


ING. NANCY MARIBET GALLEGOS SANCHEZ
ACCIONISTA
CC: 1803326220


ING. JUAN CARLOS VASCO CARRILLO
PRESIDENTE
CC: 1711146454


ING. CARLOS ALEXANDER RAMOS SANCHEZ
GERENTE GENERAL / REPRESENTANTE LEGAL
CC: 1713799615