

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA LARGE CARS DISTRIBUIDORA ARCAELEC CIA LTDA CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2016

En la ciudad de Sangolquí Cantón Rumiñahui, Provincia de Pichincha, hoy veinte y ocho de marzo 2016, a las diez horas en la oficinas de la empresa, ubicadas en la Av General Rumiñahui Lote 6 y General Pintag se reúnen la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía Large Caras Distribuidora Arcaelec Cia. Ltda. Integrada por el Señor Alfredo Xavier Zapata Galarraga propietario de 500 particiones USD 1.00 cada una y Señor Erick Paul Aguilar Venegas propietario de 500 particiones USD 1.00 cada una quienes instalarse en a Junta General Universal Extraordinaria de Socios y tratar los siguientes temas:

1. Conocimiento y aprobación de Balance correspondiente al ejercicio 2015

Actúan como Presidente de la Junta General Extraordinaria el Señor Erick Paul Aguilar Venegas y el Señor Alfredo Xavier Zapata Galarraga como secretario

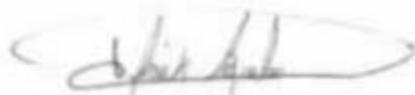
Comprobando el quorum y los respectivos nombramientos que acreditan su participación se instala la junta y el señor Presidente ordena proceder a discutir de inmediato el primer punto del orden del día. El señor Gerente, realiza la exposición en relación, por lo que sometidos a consideración por unanimidad los presentes aprueban los balances sometidos a su análisis, disponiendo que la administración presente los respectivos balances, a los organismos de control.

Habiéndose agotado el orden del día, el Presidente dispone un receso de quince minutos para la redacción del acta, transcurrido el cual, se reinstala la sesión, se lee el presente texto y se lo aprueba por unanimidad.

Tratado los puntos de la convocatoria, el Presidente ordena un receso de quince minutos para redactar el acta.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA LARGE CARS DISTRIBUIDORA ARCAELEC CIA LTDA CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2016

Transcurrido el tiempo del receso, se reinstala la sesión, procediendo a su lectura, siendo aprobada sin cambios, por lo que inmediato siendo las doce horas, concluye la reunión firmando para constancia todos los socios.



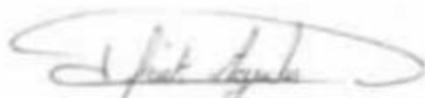
ERICK PAUL AGUILAR VENEGAS

SOCIO



ALFREDO XAVIER ZAPATA GALARRAGA

SOCIO



ERICK PAUL AGUILAR VENEGAS

PRESIDENTE



ALFREDO XAVIER ZAPATA GALARRAGA

SECRETARIO