

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TECNICENTRO PITS CAR TECNIPITSCAR S.A.

En la ciudad de Manta, al 15 de Septiembre del 2016, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en el barrio Centenario calle Arturo Vera y avenida 113 número S/N, a las 09H30 AM, se reúnen las siguientes personas, en calidad de accionistas de la Compañía TECNICENTRO PITS CAR TECNIPITSCAR S.A.

ACCIONISTA	CAP. SUSCRITO
Sr. Washington Nepali Amores Chaquinga	400.00
Sr. José Ramiro Villacís Alarcón	400.00
TOTAL	800.00

Como Presidente de la Junta actúa el señor José Ramiro Villacís Alarcón y como Secretaria Ad-Hoc. la señorita Génesis Gabriela Amores Zambrano, quien dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías ha procedido a formar la lista de asistentes, encontrando que se encuentra presente la totalidad del capital social de la Empresa, por lo que resuelve constituirse en Junta General Universal de Accionistas, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa.

La señorita secretaria de la Junta da lectura al punto del día:

- Los estados financieros 2015 aprobados por Gerente General
- El informe 2015 presentado por el Gerente General
- Nombramiento del Comisario de la Compañía CPA Genny Elizabeth Zúñiga López
- El informe de Comisario de la compañía.

Toma la palabra la señorita Secretaria Génesis Amores, quien pone a consideración los puntos a tratar. Luego de la lectura de los documentos constantes en el orden del día, por unanimidad se decide aprobar el informe presentado por el Gerente General y el informe presentado por el Comisario de la Compañía, todos correspondientes al ejercicio económico 2015. Los resultados económicos de los estados financieros de la compañía reflejan pérdida debido a que la compañía inicio sus operaciones a mediados de mayo del año del 2015.

Una vez revisados y aprobados los puntos, toma la palabra el señor Presidente y ordena un receso de veinte minutos para proceder a la elaboración de la presente acta, una vez reinstalada la sesión y tras la lectura del documento redactado se aprueba dicha acta en su integridad sin modificación alguna. No habiendo otros puntos que tratar y siendo las once horas y treinta minutos se da por finalizada la JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS de la compañía **TECNICENTRO PITS CAR TECNIPITSCAR S.A.**, para constancia de lo cual y en ratificación de todo lo antes actuado firman los concurrentes a la misma.


José Ramiro Villacís Alarcón
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Washington Nepali Amores Chaquinga
ACCIONISTA


Srta. Génesis Amores Zambrano
SECRETARIA AD-HOC


Genny Elizabeth Zúñiga López
COMISARIO