



Comercializadora y Reconstructora de Baterías

DIPO AUTO CIA.LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, hoy 16 de marzo de 2017 siendo las 10H00 en las oficinas donde se encuentra ubicada la compañía y con el 96.25 % de capital suscrito y pagado, se reúnen en JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS para tratar los siguientes puntos.

1. INFORME DE PERDIDAS OCURRIDAS EN EL PERIODO 2016

Dirige la sesión el señor presidente FELIPE DIAZ, y actúa como secretario el señor JAIME DIAZ, en su calidad de Gerente General de la compañía.

Toma la palabra el señor Presidente y le solicita al señor Secretario que de inicio a la Junta General de accionistas y que se de lectura al informe económico de el año 2016, para que los socios tengan conocimiento.

A esta Junta no se presenta la empresa REPRESENTACIONES E INVERSIONES ECUAPROM por cuanto la misma es una compañía sin existencia jurídica hace más de 20 años. Los accionistas presentes deciden instalar la junta.

El señor Jaime Díaz en calidad de secretario da lectura a los informes y expone que luego de haber realizado las deducciones legales del año en mención no existen utilidades.

PERDIDA AÑO 2016 \$ 330.90

SON: TRESCIENTOS TREINTA DOLARES CON 00/100

Toma la palabra el señor secretario y solicita un receso de cuarenta minutos para redactar la respectiva acta el cual es aprobado por los concurrentes.

Luego de haber transcurrido el tiempo solicitado se reinstala la sesión con el mismo porcentaje del capital social de la compañía y se da lectura al acta redactada la cual por decisión unánime RESUELVE. - que los valores antes mencionados sean AFECTADOS a la cuenta patrimonial.

La Junta general de Accionistas por decisión unánime APRUEBA la respectiva acta con todos los componentes que le anteceden.

Siendo las 15H00 de la tarde del día 16 de marzo del 2017 se levanta la sesión para lo cual firman los señores accionistas para validar mencionado documento.

[Faint, illegible text, possibly a stamp or signature area]





Comercializadora y Reconstructora de Baterías

SR. JAIME DIAZ HERRERA
ACCIONISTA - SECRETARIO

SR. FELIPE DIAZ HERNANDEZ
ACCIONISTA - PRESIDENTE

ECUAPROM

