AUTO PARTS JAPONES S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA AUTO PARTS JAPONES S.A. Celebrada el día 12 de abril del 2017. En la ciudad de Cuenca a los doce días de mes de abril del 2017, en el domicilio de la empresa, ubicado en la Calle Paseo Rio Machangara s/n siendo las 11h00 se reúnen los Directores, Sra. María de Lourdes Ottati Cordero; Sra. María Soledad Ottati Cordero, Dr. Luis Mario Tamayo Jaramillo Presidente, Ing. Pedro Malo Vintimilla Gerente General, Sr. José Luis Tamayo Ottati y Juan Esteban Malo O. Luego de constatar el quorum estatutario se pone en consideración el Orden del Día: 1.- Conocer y resolver el informe del Gerente General y del Comisario, se procede a dar lectura a los mismos y luego de diversas consideraciones se aprueban por unanimidad. En conocimiento del numeral 2.- sobre conocer y resolver el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos correspondientes al año 2016 la Junta General los aprueba por unanimidad, decidiéndose que la utilidad del presente ejercicio se distribuya en el 100% a los socios. 3. Nombramiento de Presidente, Gerente General, Vocales del Directorio, Comisario, los socios aprueban por unanimidad que tanto el Presidente Dr. Luis Mario Tamayo como el Gerente General Ing. Pedro Malo V. continúen en sus funciones con los mismos nombramientos hasta ser legalmente reemplazados, de la misma manera se aprueba que las señoras María de Lourdes Ottati y María Soledad Ottati C. continúen en sus funciones como Directores, igualmente seguirán en funciones los señores José Luis Tamayo y Juan Esteban Malo quienes seguirán como Vocales, se procede a elegir Comisario de la empresa al Sr. Iván Alarcón quien de conformidad con los estatutos actuara un año en sus funciones, sin tener más que tratar y siendo las 13H30 se da un receso de 20 minutos para la redacción de la presente acta, transcurridos los cuales se reinstala la sesión con los mismos accionistas presentes, se da lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad y para constancia firman el Presidente y el Secretario que certifican.

Dr. Luis Mario Tamayo J.
PRESIDENTE

Ing. Pedro Malo V.
GERENTE GENERAL