ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LLANTAMAX
COMPAÑÍA LIMITADA DE FECHA 30 DE MARZO DEL 2012.

En la Ciudad de Cuenca, a los 30 días del mes de marzo del 2012, a las 18h30, hallándose presentes y reunidos en el local social de la compañía ubicado en Challuabamba, los socios Sres. Jack Steven Arguello Luna que representa 180,00 participaciones de un dólar; Aida Verónica Sinche Rosales que representa 40,00 participaciones de un dólar; y Raúl Bolívar Sinche Rosales que representa 180,00 participaciones de un dólar, esto es, estando presentes los socios que representan la totalidad del capital suscrito y pagado que es de 400,00 dólares se acepta por unanimidad, la celebración de esta Junta General Universal la misma que entrara a conocer el orden del día el cual consta del siguiente y único punto:

1.- INFORME Y RECEPCION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2011.

2.- LECTURA DEL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2011.

Preside la sesión y la declara formalmente instalada el Sr. Jack Steven Arguello Luna. en su calidad de Presidente; hace de secretario el gerente de la compañía, Ing. Raúl Bolívar Sinche Rosales.

El Señor Presidente dispone que se de lectura los arts. 121 y 280 de la ley de compañías, igual que de las normas del estatuto sobre juntas generales de manera especial se lee el Art. Décimo quinto. Los socios en conocimiento de las disposiciones legales, se ratifican en su voluntad de constituirse en junta general Universal, con el objeto de recibir el informe de los Estados Financieros correspondientes al año 2011. Tal resolución se toma por unanimidad del capital social presente y pagado.

Pasando al orden del día se receptan los respectivos informes, manifestándose por unanimidad del capital social la aceptación y consiguiente aprobación de los estados financieros, esto es Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, así como el informe de Gerencia correspondientes al año 2011.

Redactada esta acta, luego de un receso, se da lectura a los socios siendo aprobada por unanimidad del capital presente y pagado y firman para constancia de los socios en la fecha Ut-Supra.

CERTIFICO: Que la presente es una copia literal del acta que consta en el libro de actas de Partaccesorios Partes y Accesorios Cía. Ltda.