

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE REDETRACTOR CIA. LTDA. CELEBRADA EN GUAYAQUIL, EL TREINTA Y UNO DE MARZO DEL DOS MIL DIECISEIS.

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil dieciseis, en el local social de la compañía ubicada en Riobamba 510 y Padre Solano, a las 10H00 se reúnen los socios **REPUESTOS DE TRACTORES REDETRACTOR CIA. LTDA.**, de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente.

Preside la sesión la Señor Guillermo Grunauer Cortez Gerente de la Compañía, según sus atribuciones por lo dispuesto en el numeral cuarenta de los Estatutos Sociales; y actúa con Secretario, la Señora Clotilde Grunauer Cortez.

El presidente dispone que el secretario cumpla con lo dispuesto en los artículos ocho y nueve del Reglamento sobre Junta Generales de Socios y Accionistas, y que proceda a dar lectura a la lista de los asistentes. El Secretario forma el expediente del que habla el artículo veinte y siete del Reglamento sobre las Juntas Generales de Socios y Accionistas, abriendo la lista de asistentes, la constancia de las participaciones que representan, el valor pagado de ellas y los votos que les corresponden, resultando que asisten los siguientes socios:

- El señor Guillermo Javier Grunauer Cortez propietario de 19.999 participaciones sociales acumulativas e indivisibles y de un valor nominal de 0.04 centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas.
- La señora Clotilde Grunauer Cortez propietario de 1 participación social acumulativas e indivisibles y de un valor nominal de 0.04 centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas.

Los socios representan la totalidad de capital suscrito y pagado de la Compañía, que es ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (US\$800) representado en 20.000 participaciones ordinarias y nominativas de 0.04 centavos de dólar cada una de ellas. Cada participación de 0.04 centavos de dólar da derecho a un voto, en proporción a su valor pagado.

Comprobando el quórum de instalación, los socios aceptan en constituirse en Junta General Universal, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el Balance presentado por el Gerente General de la compañía del ejercicio económico 2015; el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos.
2. Distribución de las Utilidades Acumuladas.
3. Nombramiento del Comisario.

La presidente declara formalmente instalada la Junta General Universal de Socios y manifiesta que se debe proceder de inmediato a resolver sobre los puntos del orden del día, sobre el cual los socios han sido debidamente informados con anterioridad.

Acto seguido se pasa a tratar el primer punto del orden del día, cual es de conocer y resolver sobre el balance presentado por el Gerente General de la Compañía del ejercicio Económico cortado al 31 de diciembre del 2015, y sus anexos, cuyo contenido conocen los concurrentes por haber sido distribuido a los socios como requisito previo a esta Junta. El Gerente General realiza algunas explicaciones a los señores miembros de la Junta, quienes después de algunas deliberaciones son aprobados en todas sus partes, por unanimidad.

Los señores miembros de la Junta, pasan a tratar el segundo punto del orden del día, La señora Clotilde Grunauer Cortez, propone a los señores socios que las utilidades del ejercicio económico del año 2015, sean distribuido a los socios de acuerdo con sus participaciones y la disponibilidad del capital circulante ocioso que se tenga en el cash flow.

Luego de las correspondientes deliberaciones, los socios acuerdan distribuir las utilidades del ejercicio fiscal del año 2015.

Los señores Miembros de la Junta, pasan a tratar el tercer Punto del orden del día, el cual es nombrar comisario de la compañía, La señora Clotilde Grunauer Cortez propone el nombre de la Econ. Glenda Tigriero del Pezo, la cual es aceptada por unanimidad.

El Presidente Concede un momento de receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad. No existiendo otro asunto que tratar el Presidente levanta la sesión a las 11h00 del día 31 de marzo del 2016...Fdo.) Guillermo Grunauer Cortez Presidente, Fdo.) Clotilde Grunauer Cortez, secretario

CERTIFICO: QUE LA COPIA QUE ANTECEDE ES IGUAL A SU ORIGINAL QUE CONSTA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑIA

Guayaquil, 31 de marzo del 2016


Ing. Guillermo Grunauer Cortez
Gerente General-Presidente