

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
APP CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los veinte y cinco días del mes de marzo del dos mil dieciséis, a las diez horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Ciudadela Monteserrín en la calle General Duma y Malvas Edificio Gola de Monteserrín, se celebra la presente Junta General ordinaria Universal de Socios DE LA COVWAÑÍA AUTO PARTS & PARTS CIA. LTDA., actúa como Presidente de esta Junta, la señora María Georgina Palán y como Secretario, el señor Julio Orlando Feijóo Ochoa.

La Presidencia dispone que por Secretaría se verifique el quórum de instalación de la Junta. El señor Secretario informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, constatándose que ha concurrido a esta Junta General Ordinaria Universal, la totalidad de socios de la compañía, cuya numeración y participaciones que se representan, constan a continuación:

1. La señora María Georgina Palán, por sus propios y personales derechos, propietario de 1 participación de 200 dólares.
2. EL señor Julio Orlando Feijoo Ochoa, por sus propios y personales derechos, propietario de 1 participación de 200 dólares.

Verificado el quórum, se da inicio a la Junta que tiene el carácter de Ordinaria Universal, por estar presente el 100% del capital social, es decir US\$ 400.

La Presidencia dispone que por Secretaría se de lectura a la agenda propuesta para la Asamblea, la que contiene los siguientes puntos:

- 1) Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del 2015.

Una vez leído y aprobado el orden del día, se pasa a conocer el mismo:

1. Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

Una vez conocidos los balances y estados financieros al 31 de diciembre del 2015, la Junta procede a aprobar por unanimidad los mismos.

Una vez concluido el temario propuesto, la Presidencia dispone un receso mientras Secretaría elabora el proyecto de acta de la Junta General Ordinaria Universal. Reinstalada de sesión, se procede a la lectura de tal proyecto, el mismo que es aprobado por unanimidad y con el voto conforme de todos los socios concurrentes.

La Presidencia declara concluida la sesión a las doce horas.



María Georgina Palán

PRESIDENTE SOCIO



Julio Orlando Feijóo Ochoa

SECRETARIO SOCIO