

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS AUTOMECHANIC PARTS NRM CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a 23 de abril del 2016, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Gonzalo Díaz de Pineda S1-103 y Guayaquil se reúnen las siguientes personas: David Nuñez, Amaya Ramos, Cristina Meneses.

Preside la Junta el señor David Nuñez en su calidad de Gerente General de la Compañía y actúa como secretaria Ad-Hoc la señora Amaya Ramos.

El Presidente ordena a la secretaria forme la lista de asistentes y constate el quórum que se encuentra presente, la misma que es como sigue:

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Señor David Nuñez         | 74 acciones |
| Señora Amaya Ramos        | 16 acciones |
| Señorita Cristina Meneses | 10 acciones |

El secretario manifiesta que se encuentra presente y representado el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía; y, en consecuencia, de acuerdo al Art. 238 de la Ley de Compañías, pueden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, lo cual es aceptado por los accionistas por unanimidad.

El Gerente declara instalada la misma a las 17h00 y solicita se de lectura al Orden del día, el mismo que es como sigue.

1. Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General por el ejercicio económico del año 2015;
2. Conocer y resolver acerca del Balance General, Estado de Pérdidas Y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2015,

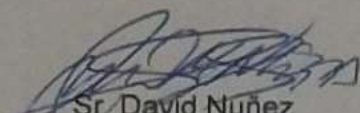
Los accionistas aprueban instalarse la Junta General Ordinaria y Universal y tratar los puntos del Orden del Día, tomándose las siguientes resoluciones:

1. El Gerente ordena que por Secretaría se dé lectura del informe de labores presentado por el Gerente General por el ejercicio económico del año 2015. Concluida la lectura del mismo, los accionistas lo aprueban en su totalidad.
2. Inmediatamente por secretaria se da lectura al Balance general, estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2015 estos documentos que ya fueron puestos con anterioridad a consideración de los accionistas para su análisis. En tal virtud, los mismos son aprobados en su totalidad por unanimidad.

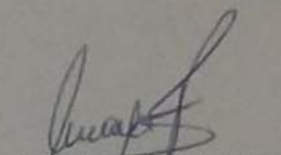
Sin tener otro punto que tratar, el Gerente concede un receso para la redacción del acta.

Reinstalada la Junta el Secretario Ad-Hoc da lectura del acta, la cual es aprobada por unanimidad en todas sus partes.

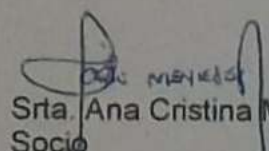
El Gerente levanta la sesión a las 17h50, suscribiendo el Acta los accionistas conjuntamente con el Gerente y Secretario Ad-Hoc que certifica.



Sr. David Nuñez  
Gerente General



Sra. Amaya Ramos  
Presidente  
Secretario Ad-Hoc



Srta. Ana Cristina Meneses  
Socio



**AUTOMECHANIC PART'S**  
**NRM CIA. LTDA.**  
R.U.C 1792584701001

**AUTOMECHANIC PART'S**  
**NRM CIA. LTDA.**