

LTDA. CELEBRADA EL 12 SEPTIEMBRE DEL 2018.

En la ciudad de Quito, a los doce días del mes de septiembre 2018 siendo las 11h00 en el domicilio de la compañía ubicada en la Av. Jaime Roldós Aguilera Oe 2-180 y Av. Alejandro Ponce.

Asisten los socios señores:

CHAMORRO CHIRIBOGA WALTER HOMERO con treientos sesenta acciones que representan el 90% del capital social

CHAMORRO YANEZ ROBERTO JAVIER con cuarenta acciones que representan el 10% del capital social.

En presencia de los accionistas nombrados representa la totalidad del capital social de la compañía, por lo que existe Quórum para la sesión.

Actúa como Secretaria Ad-hoc la señora MONICA YANEZ ARBOLEDA, constatada la existencia del Quórum, se declara formalmente constituida e instalada la Sesión de Junta General Ordinaria de la Compañía SPA AUTO CIA LTDA.

La señora Mónica Yáñez Arboleda secretaria Ad-hoc procede a dar lectura con el objeto de tratar como único punto del orden del día lo siguiente.

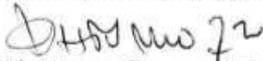
1.- Conocer y aprobar los Estados Financieros año 2017

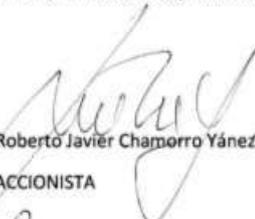
La señora Mónica Yáñez Arboleda pone a consideración de la Junta los Estados Financieros de la compañía, luego de una revisión, la Junta da por aprobado el Balance presentado.

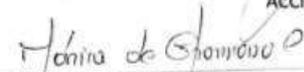
Siendo las 12h00 y concedido el receso necesario para redactar y someter a consideración el Acta de esta Junta a las 12h30, se reinstala la Junta General Ordinaria y Universal de la Compañía SPA AUTO CIA LTDA., por secretaria se da lectura al contenido de esta Acta, la misma que es puesta a consideración de los accionistas asistentes.

La misma que es aprobada por unanimidad en todo lo expuesto y su contenido, y sin modificación alguna.

Para constancia firman los Accionistas.


Walter Homero Chamorro Chiriboga
ACCIONISTA


Roberto Javier Chamorro Yáñez
ACCIONISTA


Mónica Yáñez Arboleda