

**Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la COMPAÑÍA
COMERCIAL DE REPUESTOS AUTOMOTRICES MACIAS CRAUTOMAC S.A.**

En Guayaquil, el 09 de abril del 2018 y en el domicilio social de la entidad, Calle: Justicia Social Mz. 1605 Villa 15., siendo las 11:00 horas, se procede a constituir la Junta General de Accionistas de COMPAÑÍA COMERCIAL DE REPUESTOS AUTOMOTRICES MACIAS CRAUTOMAC S.A.

Se procede, en primer lugar, a la formación de la lista de asistentes que se anexa al Acta, resultando que, conforme a la misma, asisten a la Junta General, presentes o representados

También por el Sr. Secretario, se da lectura a los puntos a tratar:

Primero. - Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2017 y de la propuesta de aplicación de resultado.

ACUERDOS

PRIMERO. - **Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2017 y de la propuesta de aplicación del resultado.**

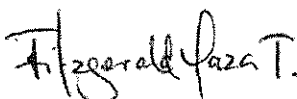
Como primer punto del Orden del Día, se presenta a la Junta General, para su aprobación, las Cuentas de la Sociedad correspondientes al ejercicio de 2017, cerradas el día 31 de diciembre del referido ejercicio, e integradas por el Balance, Cuenta de Resultados y el Informe de Gestión, y que fueron formuladas por el Consejo de Administración.

Después de una documentada exposición realizada por el Sr. David Macías López, Presidente, y sometida a la aprobación de la Junta General, se aprueban, por unanimidad de los accionistas asistentes los siguientes acuerdos:

- a) Aprobar las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio de 2017.

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión por el Sr. Presidente siendo las 14:25 horas del día al comienzo indicado.

Atentamente,



Ing. John Fitzgerald Maza Tagle
SECRETARIO
CI: 0926648015