

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA RESPUESTOS SURAPARTS CÍA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de marzo del dos mil dieciocho, en la oficina de la compañía ubicada en la calle Alemania N31-167 y Mariana de Jesús, encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, RACHET ALEJANDRA BRITO, consulta si se acepta la celebración de esta Junta, como lo autoriza la Ley de Compañías y el Estatuto de la Compañía, para tratar el siguiente Orden del día:

1. Informe de la Gerente General dando cuenta de que la compañía, debido a su fecha de constitución, establecida el 12 de diciembre de 2017, no realizó actividades económicas durante el ejercicio económico 2017.

Presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, esto es CUATROSCIENTO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (USD\$ 400,00), los socios aceptan la celebración de esta Junta, con el mencionado Orden del Día, y se instala la sesión a las 09H00, bajo la Presidencia encargada de la señora **RACHET ALEJANDRA BRITO**, con la presencia de los socios de la Compañía: **RACHET ALEJANDRA BRITO**, por sus propios y personales derechos, propietaria de trescientos noventa y nueve (399) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una (UDD\$ 1,00) de valor nominal, pagadas en su totalidad; y **ADRIÁN JOSÉ RAMOS PINTO**, por sus propios y personales derechos, propietario de una (1) participación igual, acumulativa e indivisible de un dólar de los Estados Unidos de América cada una (USD\$ 1,00) de valor nominal, pagadas en su totalidad.

Actúa como secretario, el señor **CARLOS MIGUEL RODRIGUES DE CAIRES**.

A continuación, el señor Secretario pone en consideración de la Junta General los puntos del orden del día y la Junta por unanimidad resuelve:

- Aprobar el informe presentado por la señora Gerente General en el que explica que la compañía ha sido constituida el 12 de diciembre de 2017, por lo cual no ha desarrollado actividades económicas durante el ejercicio económico 2017, estando prevista la iniciación de actividades durante el año 2018.

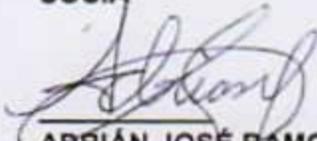
Habiéndose tratado y resuelto los puntos del Orden del Día para los cuales se instaló esta Junta General, el señor Secretario concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión a las 09H30.

Para constancia de lo resuelto, suscriben la presente acta los socios, a más del Secretario que certifica, en el lugar y fecha indicados.



RACHET ALEJANDRA BRITO
PRESIDENTA
SOCIA



ADRIÁN JOSÉ RAMOS PINTO
SOCIO



CARLOS MIGUEL RODRIGUES DE CAIRES
SECRETARIO

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
REPUESTOS SURAPARTS CÍA. LTDA.**

La ciudad de Quito, a los treinta días del mes de marzo del dos mil dieciocho, en la oficina de la Compañía ubicada en la calle Alemania N31-167 y Mariana de Jesús, encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, el señor Secretario procede a elaborar la lista de asistentes:

Los Socios, la clase, el valor de participaciones y el número de votos que les corresponden son los siguientes:

Socio	Participaciones	Número Votos	Porcentaje	Firma
Rachet Alejandra Brito	399	399	99%	
Adrián José Ramos Pinto	1	1	1%	

Para constancia de lo expresado, firman en el lugar y fecha indicados, el señor Presidente y Secretario



Rachet Alejandra Brito
Presidenta



Carlos Miguel Rodrigues de Caires
Secretario