

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE GLOBAL BRAKEPARTS DEL ECUADOR S.A.

Siendo las diez y siete horas del día lunes 1 de abril del 2019, en el domicilio social de la compañía GLOBAL BRAKEPARTS DEL ECUADOR S.A., que se encuentra ubicado en el sector el Condado, calle Piedras Negras 154 N71 y Pablo Picasso, de esta ciudad de Quito, Provincia de Pichincha República del Ecuador, se instala la Junta General Universal y Ordinaria de accionistas de la compañía GLOBAL BRAKEPARTS.

Preside la junta el señor ADDIXON BAUDILIO DIAZ QUINTERO, quien fue designado para esta dignidad en los estatutos de la Compañía como Presidente. Actúa como secretaria la Sra. CLAUDIA RAMIREZ, designado igualmente en los estatutos como Gerente.-

El Presidente pide al secretario que constate el quórum de los asistentes, verificándose la presencia de la totalidad de los accionistas, es decir, del ciento por ciento del capital social y pagado, que son:

1.- ADDIXON BAUDILIO DIAZ QUINTERO, propietario de UN MIL OCHOCIENTOS (1800) acciones, de un valor de un dólar cada una, que dan UN MIL OCHOCIENTOS dólares de Estados Unidos de Norteamérica, que representa el noventa por ciento del capital social.

2.- JOSE HERNANDO MARROQUIN MARROQUIN, propietario de DOSCIENTAS (200) acciones, de un valor de un dólar cada una, que dan DOSCIENTOS dólares estadounidenses, que representan el diez por ciento del capital pagado.

Luego de lo cual, el Presidente, declara legalmente instalada la Junta General Universal y ordinaria de accionistas de la Compañía GLOBAL BRAKEPARTS, e informa que el motivo de ésta reunión, conforme a la decisión que han tomado libremente los tres accionistas, versará sobre el siguiente punto de orden unico:

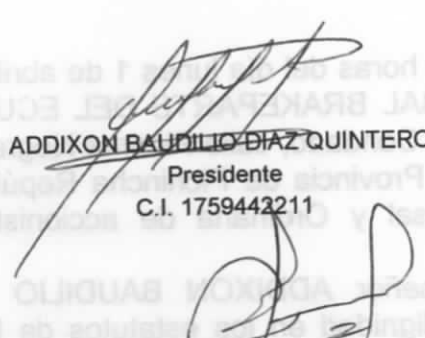
1.- Lectura, revisión y aprobación del Estado Financiero, de Resultados, Estado de Cambio en el Patrimonio, y flujo de efectivo, presentados por los contadores del ejercicio 2018.

Punto de orden que una vez leído fue aprobado por unanimidad y se procede a desarrollarlo.-

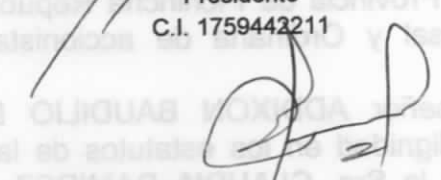
PUNTO UNICO.- El Presidente solicita a los contadores, así como al comisario nombrado para el ejercicio 2018, exponer sus criterios profesionales basados en la información financiera resultante de la gestión de la empresa. Después la exposición pormenorizada de los contadores, la corroboración a los resultados por parte del comisario, por unanimidad el 100% del paquete accionario aprueba los resultados y autorizan al Gerente proceder con la presentación de la información a los organismos de control.

Terminada la exposición, el Presidente concede un lapso de 15 minutos para la elaboración del acta, quienes luego de su lectura, la ratifican en todas sus partes y proceden a firmar.

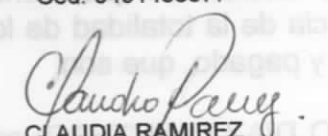
Siendo las 20 horas, se da por finalizada la Junta General y ordinaria de accionistas de la compañía GLOBAL BRAKEPARTS para constancia firman los presentes.

  
ADDIXON BAUDILLO DIAZ QUINTERO.

Presidente  
C.I. 1759443211

  
JOSE HERNANDO MARROQUIN MARROQUIN

Accionista  
Céd: 0401466677

  
CLAUDIA RAMIREZ  
Gerente\_Secretaria