

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL  
ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA RODAREPUESTOS CIA LTDA  
CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2020**

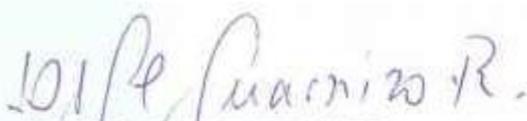
En el Cantón Quito, Distrito Metropolitano de Quito, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la parroquia Cotocollao, calle Diego de Vásquez Numero 63-252 y Gualaquiza, hoy 31 de marzo del 2020, a las 16:00, se reúnen los socios por sus propios derechos Sr. JORGE WILIAM GUARNIZO RODRIGUEZ con una participación del 25% del capital y el Sr. NELSON GIOVANNY ZAMBRANO CISNEROS con una participación del 75% del capital, quienes representan el ciento por ciento del capital pagado de la compañía y, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad, constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios de LA COMPAÑIA RODAREPUESTOS CIA LTDA, y tratar el siguiente orden del día:

1. Asistencia de los socios a la Junta General Ordinaria Universal de Socios.
2. Informe de Gerencia.
3. Revisión de Estados Financieros comprendido al periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019
4. Aprobación de Estados Financieros comprendido al periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019

Para efectos preside la sesión el Sr. GUARNIZO RODRIGUEZ JORGE WILIAM presidente y el Sr ZAMBRANO CISNEROS NELSON GIOVANNY quien desempeña las funciones de secretario, mismo que elabora la lista de asistentes y constata la presencia del 100% de socios de la compañía, razón por la cual Gerencia declara instalada la presente junta,

El Señor Geovanny Zambrano, gerente de la compañía, procede a dar lectura de su informe económico, en conjunto con los balances económicos correspondientes al año 2019. Después de analizados los respectivos rubros La Junta acepta por unanimidad los valores detallados en el informe Financiero, aprobando los Balances de Situación Financiera.

Sin tener otro punto que tratar se levanta la sesión, siendo las 19H00. Al término de la sesión se solicita a secretaría que proceda a elaborar el Acta respectiva.

  
JORGE GUARNIZO RODRIGUEZ  
PRESIDENTE

  
NELSON ZAMBRANO CISNEROS  
SECRETARIO