

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS REACSA S.A.,  
CELEBRADA EL DÍA 14 DE ABRIL DEL 2015**

En la ciudad de Guayaquil, a los catorce días del mes de Abril de 2015, a las 10h30 horas, en las oficinas de la compañía, ubicada en Av. 5 de Junio y General Tomas Wright, de esta ciudad de Guayaquil; renunciando a convocatoria, y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, los accionistas de la compañía **REPUESTOS Y ACCESORIOS REACSA S.A.**, Preside esta Junta el Señor **MILTON EDUARDO VIVAS TOBAR**, y actúa como Secretaria la Señora **MARIBEL MELENA CARRAZCO**. La Presidencia dispone que por secretaría se verifique el quórum de instalación de la Junta. La señora Secretaria informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, constatándose que ha concurrido a ésta Junta General Extraordinaria y Universal la totalidad de accionistas de la compañía, cuya enumeración y acciones que representan, constan en el siguiente listado:

<b>ACCIONISTA</b>	<b>No. DE ACCIONES</b>	<b>VALOR DE CADA ACCIÓN</b>	<b>%</b>
Eduardo Gerala Azar Azar	600	1,00	75%
Juan Carlos Azar Azar	200	1,00	25%
<b>TOTAL</b>	<b>800</b>		<b>100,00%</b>

A continuación, la señora Secretaria elabora la lista de los asistentes para incorporarla al expediente respectivo. De inmediato, la Presidencia declara legalmente instalada la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y pone a consideración de los mismos, los puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente General y demás cuentas relativas al ejercicio económico del 2.014;
2. Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado del Flujo de Efectivo y el Estado de Cambio del Patrimonio al 31 de diciembre del 2.014;
3. Conocer y resolver sobre la aprobación del Informe del Comisario del ejercicio económico 2.014.

La presente Agenda es aprobada por unanimidad por los asistentes

Presidencia declara instalada la reunión y dispone se pase a conocer el punto del ORDEN DEL DIA, con lo cual empieza a tratar el punto citados en la presente Acta:

**Uno:** Los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Gerente General que tiene relación con el ejercicio económico 2.014.

**Dos:** Los asistentes por unanimidad aprueban el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado del Flujo de Efectivo y el Estado de Cambio del Patrimonio al 31 de diciembre del 2.014.

**Tres:** Los asistentes por unanimidad aprueban el Informe del Comisario del ejercicio económico 2.014.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente da por terminada la sesión, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión, se procede a la lectura íntegra del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad en todas y cada una de sus partes. La presente Acta la suscriben, todos los asistentes en unidad de acto.

Se levanta la reunión a las 11h00 horas, para constancia de lo cual firman todos los accionistas.



.....  
**EDUARDO GERALA AZAR AZAR**  
**ACCIONISTA**



.....  
**JUAN CARLOS AZAR AZAR**  
**ACCIONISTA**



.....  
**MARIBEL MELENA CARRAZCO**  
**SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA**

**LISTA DE ASISTENTES A LA GENERAL EXTRAORDINARIA Y  
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  
REACSA S.A., CELEBRADA EL DÍA 14 DE ABRIL DEL 2015**

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>FIRMA</b>
Eduardo Gerala Azar Azar	
Juan Carlos Azar Azar	

Fecha.- 14 Abril del 2015

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.



.....  
**SRA. MARIBEL MELENA CARRAZCO  
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA**