

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA UNIREPAR CIA LTDA

En la ciudad de Quito a los 15 días del mes de Abril del 2013, en las instalaciones de la compañía **UNIREPAR CIA. LTDA.**, ubicada en la parroquia Cotoncillo, barrio San Fernando, calle Mariócal Antonio José de Souza, número N52-71 a las 09:00 am, se da inicio a la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía **UNIREPAR CIA. LTDA.** con la siguiente comparecencia:

Sr. **Pablo Jiménez** Mandatario de los señores socios donde se constituye la **Junta Ordinaria de Socios** con el cien por ciento del capital social designándose como Secretaria Ad Hoc a la Sra. Sra. Ana Chuga, quien señala que existe el quórum legal para instalar la Junta, procediendo con el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Lectura y aprobación de los balances al 31 de diciembre del 2012 bajo NIIF'S.
3. Lectura y aprobación del informe del gerente.
4. Lectura y aprobación del informe de comisario.

Los Accionistas presentes que constituyen el cien por ciento, en común acuerdo, **APRUEBAN** el ORDEN DEL DIA.

Sin existir más puntos a tratar, la Presidencia cede a la Secretaría la preparación del acta respectiva para lo cual concede un receso de 15 minutos.

Reunida la sesión, la Secretaría da lectura siendo la misma aprobada por la Junta y suscrita para constancia de lo actuado. Se da por concluida la Junta siendo las once horas del día 15 de Abril de 2014.

Para constancia y fe de lo antes expuesto firman el cien por ciento del capital social

Sr. Pablo Jiménez

ACCIONISTA PRESIDENTE JUNTA

Sr. Iván Jiménez

ACCIONISTA

Sr. Diego Jiménez

ACCIONISTA

Sra. Ana Chuga

SECRETARIA JUNTA