

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 2015, en las instalaciones de la compañía UNIREPAR CIA. LTDA., ubicadas en la parroquia Cotocollao, barrio San Fernando, calle Mariscal Antonio José de Sucre, número N52-71 siendo las 08H00 am, se da inicio a la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía UNIREPAR CIA. LTDA. Con la siguiente comparecencia:

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

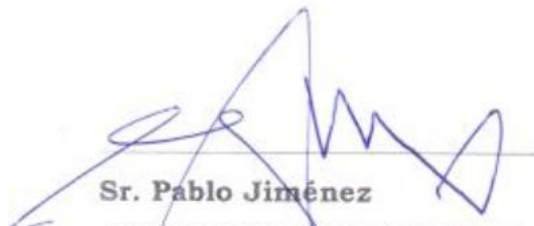
1. Constatación del quórum.
2. Lectura y aprobación de los balances al 31 de diciembre del 2015 bajo NIIF'S.
3. Lectura y aprobación del informe del gerente.
4. Lectura y aprobación del informe de comisario.

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 encarga a la Secretaria la preparación del acta respectiva para lo cual concede un receso de 15 minutos.

Reanudada la sesión, la Secretaria 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 2016.

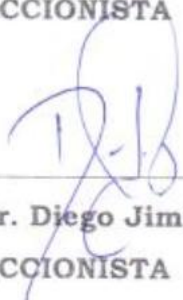
Para constancia y fe de lo antes expuesto firman el cien por ciento del capital social.



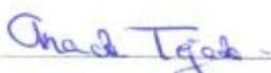
Sr. Pablo Jiménez
ACCIONISTA -PRESIDENTE JUNTA



Sr. Iván Jiménez
ACCIONISTA



Sr. Diego Jiménez
ACCIONISTA



Sra. Ana Chuga
SECRETARIA JUNTA