ACTA DE LA SESION DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE AUTOCHECO RQ SA. CELEBRADA EL DIA 28 DE MARZO DE 2.016

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas de la Republica del Ecuador, a los veintiocho días de Marzo del año dos mil seis, siendo las dieciocho horas, en el local ubicado en Los Ríos 1108-1106 entre Luque y Aguirre, se reúnen los socios de Autocheco RQ SA. representada por el señor Quilumba Raúl Romero, titular de **VEINTICINCO MIL SETECIENTA NOVENTA Y DOS** ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR** pagada en su totalidad y Guaña Quilumba Wilson René, titular de **OCHO ACCIONES** ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR** cada una pagada en su totalidad.

Los accionistas concurrentes quienes representan la totalidad del capital de la compañía que es de **VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA,** dividido en **VEINTICINCO MIL OCHOCIENTAS ACCIONES** ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR** de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad, resuelve por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, sin requisito de convocatoria previa, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, con el fin de tratar sobre el siguiente del orden del día:

1. Lectura del Acta anterior
2. Revisión y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2015
3. Varios

Existiendo quórum para la sesión, de conformidad con lo dispuesto en la ley y en estatuto de constitución de la compañía, presidió la sesión El Sr. Quilumba Raúl Romero, en calidad de Gerente; actuando de Secretario de la reunión el señor Guaña Quilumba Wilson René, quien estando presente en la sesión fue designado para el efecto por los señores accionistas. La Gerencia declaró formalmente instalada, dejándose además expresa constancia, que los señores accionistas concurren a la presente sesión en acatamiento a normas expresas establecidas. El señor Secretario hizo constar además, que al expediente del acta se agrega la correspondiente lista de asistencia de socios, que acredita la instalación de la presente sesión.

De inmediato se pasó al primer punto del orden del dia, esto es: lectura del acta anterior, mencionándose brevemente lo que en la reunión anterior se trató.

Se pasa a tratar el segundo punto del orden del dia que es revisión y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2015. Luego de las deliberaciones sobre el tema, la junta aprueba unánimemente los Estados Financieros del 2015, presentado por el departamento contable de la compañía.

Inmediatamente se procedió al tercer punto del orden del dia, Varios, en donde luego de varias intervenciones de los socios, se procedió a aprobar los puntos antes indicados.

Habiéndose cumplido con el objeto de la convocatoria, el señor Gerente concedió un receso para la redacción de la presente acta, hecho que fue y leído tal documento se lo aprobó por unanimidad y sin modificaciones a las 19h53 minutos de la fecha indicada, firmando para constancia el señor Gerente y Secretario que certifica.

Sr. Quilumba Raúl Romero
Gerente

Sr. Guaña Quilumba Wilson Rene
Secretario

CERTIFICO: Que la copia que antecede es igual a su original que reposa en los archivos de la empresa Autocheco RQ SA

Guayaquil, 28 de Marzo de 2.016

Sr. Guaña Quilumba Wilson Rene
Secretario