

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA FRENOS, REPUESTOS Y PARTES PARA AUTOMOTORES
FREPAP CIA. LTDA. CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2015.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de marzo del dos mil quince, a las 10H30, en la sede de la compañía, situada en la ciudadela la FAE solar Mz. 39 de esta ciudad se reúnen todos los accionistas de la compañía, quienes por unanimidad y fundamentos en el artículo 238 de la ley de compañías, deciden reunirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día: 1) Conocimiento y resolución del Informe Anual del Comisario correspondiente al Ejercicio Económico del año 2014; 2) Conocimiento y resolución del Informe Anual de la Administración de la Compañía correspondiente al ejercicio Económico del año 2014; y 3) Conocimiento y resolución del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y demás anexos correspondientes al Ejercicio Económico del Año 2014.- Los accionistas presentes son: Maldonado Montaña Nixon Arturo, poseedor del treinta por ciento acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América; Vásquez Toledo Leonel Medardo propietario del treinta por ciento acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, Loján Araujo Narda Isabel propietaria del treinta por ciento acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América y Simancas Robalino Geovanny Wladimir propietario del diez por ciento acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América - Por lo tanto se encuentra reunido en su totalidad el capital suscrito y pagado de la compañía que es de MIL DOLARES de los Estados Unidos de América., preside la sesión el Señor Boris Eduardo Loján Araujo, por decisión de los concurrentes y actúa como secretario el Sr. Geovanny Simancas Robalino Gerente General de la compañía, - El presidente de esta Junta declara instalada la sesión, luego de que por Secretaria se certifica el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías y de comprobar la existencia legal del quórum necesario, expresa que se debe conocer y resolver sobre el primer punto del orden del día, por lo que el Secretario procede a dar lectura al informe correspondiente al ejercicio económico del 2014, que para efecto ha preparado el Comisario de la Compañía, luego de lo cual la Junta General Ordinaria de Accionistas delibera y decide por unanimidad probar el Informe Anual del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico del Año 2014.-

Luego se pasa a conocer el segundo punto del orden del día, para el efecto, el Sr. Geovanny Simancas Robalino, Gerente de la compañía, procede a dar lectura al informe correspondiente al ejercicio económico del Año 2014, luego

de lo cual la Junta General Ordinaria de Accionistas delibera y decide por unanimidad aprobar el informe anual del Administrador de la compañía correspondiente al Ejercicio Económico del año 2014.- Luego se pasa a conocer el tercer punto del orden del día, manifestando el Presidente de la Junta que el respectivo Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y demás anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2014, han sido conocidos con anterioridad por los accionistas de la compañía, luego de la lectura de los antes Indicados documentos y atender determinadas consultas de los accionistas, la Junta General Ordinaria de Accionistas resuelve por unanimidad aprobar el Balance General, Estados de Pérdidas y Ganancias y demás anexos correspondientes al Ejercicio Económico del año 2014.- No habiendo otro punto que tratar la Junta General Ordinaria de Accionistas, acordó lo aprobado, concediéndose un receso para la redacción del Acta.- Una vez redactada se reinstala la Junta General Extraordinaria de Accionistas y el Presidente ordena que por Secretaria se le dé lectura.- leída que fue por los presentes, la aprueban por unanimidad sin modificación con lo cual se dio por terminada la Junta General ordinaria de Accionistas, firmado para constancia en unanimidad de acto los accionistas concurrentes, el Presidente y Secretario.- f) Boris Eduardo Loján Araujo- f).Geovanny Simancas Robalino.-

CERTIFICO: Que el acta que antecede es igual a su original, la misma que reposa en el Libro de Acta correspondiente.- Guayaquil, marzo 20 del 2015.-



Geovanny Simancas Robalino

**SECRETARIO AD HOC
Gerente General**