

DekAutopartes S.A

Ruc. No. 0791746108001

Rocafuerte 452 entre Buenavista y Callejón Banaoro

Telf. 072 961-267

MACHALA-EL ORO-ECUADOR

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE DEKAUTOPARTES S. A. CELEBRADA EL 8 DE ABRIL DEL 2016.

En la ciudad de Machala, a los ocho días del mes de Abril del año dos mil dieciséis, siendo las diecinueve horas, en el local social ubicado en la ciudad de Machala, calle Rocafuerte Número 452 Intersección: Buenavista, se reúnen los Accionistas de la compañía DEKAUTOPARTES S. A., Sr. Dr. Jorge Oswaldo Encalada Izquierdo, Sr. Jorge Oswaldo Encalada Berrezueta, Srta. Hedwing Melissa Luzardo Lambert, por sus propios derechos. Los accionistas asistentes son titulares de aportaciones en la siguiente forma: Sr. Jorge Oswaldo Encalada Izquierdo propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una, Sr. Jorge Oswaldo Encalada Berrezueta, propietario de doscientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una, Sra. Hedwing Melissa Luzardo Lambert, propietaria de doscientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una. Por tanto, encontrándose presente la totalidad del capital social de la compañía que es de ochocientos dólares americanos, de conformidad con lo establecido en el artículo 121 de la Ley de Compañías en concordancia con el artículo 238 del mismo cuerpo de ley, se reúnen y aceptan por unanimidad la celebración de la Junta Universal de Accionistas.

Actúa como Presidente de la Junta Extraordinaria de Accionistas el Sr. Jorge Oswaldo Encalada Berrezueta y como secretaria actúa la Sra. Hedwing Melissa Luzardo Lambert. Los Accionistas presentan la voluntad unánime de constituirse en Junta Extraordinaria de Accionistas, con el objeto de tratar y resolver el siguiente orden del día: UNO.- CONOCER Y APROBAR LOS INFORMES DEL GERENTE Y COMISARIO; DOS.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE; TRES.- CONOCER DE LA RENUNCIA DE LA SRTA. HEDWING MELISSA LUZARDO LAMBERT A LA GERENCIA GENERAL Y DE SER ACEPTADA PROCEDER A LA DESIGNACION DE SU REEMPLAZO.

El Presidente de la junta dispone que previa la instalación de la sesión, la secretaria elabore una lista de asistencia. Una vez que la secretaria cumplió con el mandato de la presidencia y se cercioró de la concurrencia de todos los accionistas, que representan la totalidad del capital social, procede a instalar la sesión para tratar los puntos del orden del día.

Inmediatamente se pasa a tratar el **punto uno** del orden del día, que es Conocer y aprobar los informe del gerente y comisario. Al efecto toma la palabra el señor presidente de la junta y pide a la secretaria que se dé lectura a los informes de gerencia y comisario. En consecuencia los accionistas presentes en la sesión, resuelven; Aprobar por unanimidad los informes de gerente y comisario.

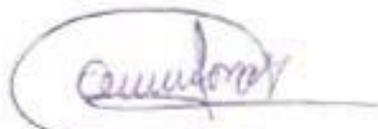
Acto seguido se pone a consideración el **punto dos** del orden del día, que es el de conocer y aprobar los estados financieros de la compañía cortado al treinta y uno de diciembre del año dos mil quince, el mismo que es analizado detenidamente. En este sentido los accionistas presentes en la sesión,

en la sesión, resuelven: Aprobar los estados financieros de la compañía cortados al 31 de diciembre del año 2015.

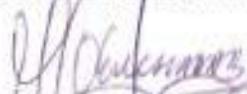
A continuación se pasa a conocer el **punto tres** del orden del día, que se refiere a la renuncia presentada por la señora Hedwing Melissa Luzardo Lambert al cargo de gerente de la compañía, que por ser de carácter irrevocable, el señor Jorge Oswaldo Encalada Izquierdo y el señor Jorge Oswaldo Encalada Berrezueta resuelven: Aceptar la renuncia de la Srta. Hedwing Melissa Luzardo Lambert, presentada el día 1ro de abril del año 2016 y dejar constancia del agradecimiento de la empresa por el contingente brindado.

Una vez aceptada la renuncia de la Srta. Luzardo, la Gerente saliente mociona al Señor Jorge Oswaldo Encalada Berrezueta, presidente de la Compañía Dekautopartes S.A. para que pase a ocupar la GERENCIA GENERAL y a su vez al Señor Dr. Jorge Oswaldo Encalada Izquierdo para que ocupe la PRESIDENCIA de la compañía. Para lo cual los accionistas presentes en la sesión, por unanimidad resuelven: Aprobar la Moción de la Srta. Luzardo quedando elegidos los nuevos representantes legales de la Compañía Dekautopartes S.A. el Sr. Dr. Jorge Oswaldo Encalada Izquierdo como PRESIDENTE y el Sr. Jorge Oswaldo Encalada Berrezueta como GERENTE GENERAL.

Terminado y resuelto en su totalidad el orden del día, el presidente concede un receso de veinte minutos para la redacción del acta de la sesión con los accionistas originalmente asistentes, quienes instruidos de su tenor la aprobaron sin modificaciones a las veinte horas de la fecha indicada, firmando para constancia todos los presentes.



f.- JORGE OSWALDO ENCALADA IZQUIERDO

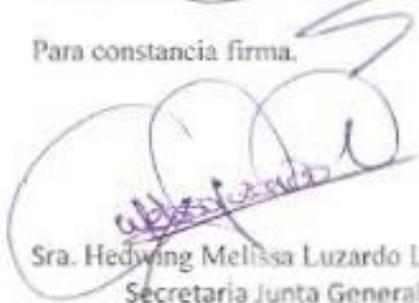


f.- JORGE OSWALDO ENCALADA BERREZUETA



f.- HEDWING MELISSA LUZARDO LAMBERT.

Para constancia firma.



Sra. Hedwing Melissa Luzardo Lambert,
Secretaria Junta General