

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPANÍA "RAUNI IMPORTADORES Y AUTOPARTES S.A.",
CELEBRADA EL 5 DE ENERO DEL 2016

En la ciudad de Quito, al quinto día del mes de enero del año dos mil dieciséis, siendo las 11:00, en las oficinas de la compañía "RAUNI IMPORTADORES Y AUTOPARTES S.A.", ubicada en la avenida 6 de diciembre N47388, se reúnen los socios de la compañía, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden reunirse en Junta General Extraordinaria de Socios, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

1.- Autorizar la información de los Estados Financieros 2015

Preside la reunión la Sra. Susy Villavicencio y actúa como secretario Adhoc la Sra. Elvira Villavicencio, La Presidente solicita que secretaria constata si existe el quórum para la instalación de la Junta, Secretaria formula la lista de asistentes, encontrándose presente el cien por ciento del capital social.- La Presidente, considerando que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Extraordinaria de Socios y manifiesta que se debe proceder a resolver el único punto del orden del día, acerca de los cuales todos los socios están debidamente informados con anterioridad.- Instalada la Junta, toma la palabra el Gerente General de la compañía quien presenta los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2015, indicando además que la compañía ha cumplido con todos los requisitos establecidos por los organismos de control y que se hace necesario que la misma se ponga en marcha y solicite el aporte de socios para cumplir con las proyecciones establecidas en el año 2016, Los asistentes declaran estar de acuerdo con este punto.

Una vez tratado el punto del orden del día, los asistentes que representan el 100% del capital de la empresa, declaran estar de acuerdo con lo definido en la Junta, y dan por terminada la misma.

Elvira Villavicencio

SECRETARIO ADHOC

Susy Villavicencio

PRESIDENTE