

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

### ECUADBEICHI CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los 15 días del mes de marzo del año dos mil dieciseis, siendo las dieciocho horas, en el local de la empresa "ECUADBEICHI CIA. LTDA" con la presencia de los socios señores HEREDIA TAPIA VICENTE ROLANDO , el cual representa el 20% de las participaciones y JUAN CARLOS ROLDAN SIGUENZA Representante Legal de AUSTROPARTS CIA. LTDA. , que representa el 80% de las participaciones, CARRERA ULLOA ESTEBAN MAURICIO ,PRESIDENTE quien actua como secretario. Por estar presente la totalidad del capital social de la compañía, los socios por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de la Junta General de Socios con el carácter de ordinaria y universal, con el objeto de resolver los siguientes puntos:

- 1 .Lectura y aprobación del Informe de Gerente
2. Aprobación de los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del año 2015 y desigancion de resultados obtenidos.

Se declara instalada la sesion poniéndose en consideración de la Junta por parte del Señor Presidente Dr. Esteban Carrera los puntos del orden del dia; luego de la debida deliberacion, por unanimidad del capital social de la compañía, la Junta General de Socios resuelve:

Aprobar el Informe de Gerencia del año 2015

Aprobar y declarar como conocidos los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2015 y los resultados obtenidos.

Por haberse resuelto los puntos acordados en el orden del dia se declara un receso para redactar la presente acta, a las veinte y cuatro horas se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social y para constancia suscriben los socios:

  
HEREDIA TAPIA VICENTE ROLANDO  
SOCIO

  
AUSTROPARTS  
SOCIO  
JUAN CARLOS ROLDAN SIGUENZA  
REPRESENTANTE LEGAL