

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS
ECUADBEICHI CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, a los 16 días del mes de junio del año dos mil diecisiete, en el local de la empresa "ECUADBEICHI CIA. LTDA" con la presencia de los representantes Legales de las empresas socias, por AUSTROPARTS CIA. LTDA.; el SR. ROLDAN ORTIZ JUAN CARLOS ,que representa el 80% de las participaciones, y por ECUABEIBEN CIA. LTDA. ; el DR. CARRERA ULLOA ESTEBAN MAURICIO , que representa el 20% de las participaciones 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 caracter de ordinaria y universal, con el objeto de resolver los siguientes puntos:

1. Lectura y aprobación del Informe de Gerente.
2. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del año 2016.
3. Conocer el Informe del Auditor Externo ,CPA, Julio Campoverde Muñoz
4. Conocer el Informe del Auditor Externo de cumplimiento con la U.A.F.E.; CPA, Julio Campoverde Muñoz

Una vez se encuentran aprobados los Estados Financieros del año 2016, se da por concluida la Junta , los seccionandes dan por aprobada el acta y firman para constancia.

Austroparts Cia. Ltda.
AUSTROPARTS CIA. LTDA.

SR. ROLDAN ORTIZ JUAN CARLOS
REPRESENTNANTE LEGAL
SOCIO



ECUABEIBEN CIA. LTDA.
ECUABEIBEN CIA. LTDA.
DR. ESTEBAN CARRERA ULLOA
REPRESENTNATE LEGAL
SOCIO