

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AUTO PARTES DEL LITORAL AULIT S.A. CELEBRADA EL 22 DE FEBRERO DEL DOS MIL DIEZ Y NUEVE.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintidos día del mes de febrero del dos mil diez y nueve, a las catorce horas, en el local de la compañía ubicada en los Ríos 2056 entre Capitán Nájera y Huancavilca de esta ciudad, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas, los señores Juan Viver Medina por sus propios derechos, propietarios de 400 acciones; Carlos Caicedo Martínez, por sus propios derechos, propietario de 400 acciones.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y, están pagadas el 100% del valor de cada una de ella, lo que representan 800 dólares de los Estados Unidos de América que es el capital de la compañía. Como se encuentra reunida la totalidad del capital pagado de la compañía, los accionistas acuerdan, por unanimidad, constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, para deliberar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

**1.- Aprobación del Informe del Gerente**

**2.-Revisión y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio contable 2018**

**3.- Aprobación del Informe de Comisario.**

Actúa como Presidente de la Junta su titular, el señor Carlos Caicedo Martínez y, como secretario el Gerente de la compañía Juan Antonio Viver Medina.

El señor Presidente solicito al señor secretario constante si en realidad se encuentra presente la totalidad del Capital pagado de la compañía y verifica la veracidad de lo dicho, se procede legalmente instalada la sesión solicitando los señores accionistas su pronunciamiento sobre los únicos puntos motivo de la junta.

**1.- Aprobación del Informe del Gerente**

**2.-Revisión y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio contable 2018**

**3.- Aprobación del Informe de Comisario.**

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta, hecho así y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presente, se reinstalo la sesión y se procedió a dar la lectura al Acta, la que por haber sido encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y, por la cual se levanta la sesión siendo 16h30.

  
Carlos Caicedo Martínez  
Presidente de la Junta

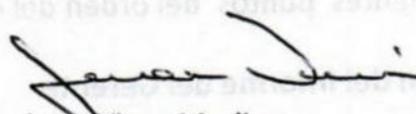
  
Ing. Juan Viver Medina  
Secretario de la Junta

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AUTO PARTES DEL LITORAL AULIT S.A. CELEBRADA EL 22 DE FEBRERO DEL DOS MIL DIEZ Y NUEVE.**

<b>Accionista</b>	<b>US \$ Capital</b>	<b>%</b>	<b>Votos</b>
Juan Viver Medina	\$ 400,00	50	1
Carlos Caicedo Martínez	\$ 400,00	50	1

**Nota: Valor de cada acción US\$ 1,00**

  
Carlos Caicedo Martínez  
Accionista  
Presidente de la Junta

  
Juan Viver Medina  
Accionista  
Secretario de la Junta