RECALFRENO
IMPORTADORES DESDE 1992

Quito, 17 de Marzo del 2017

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE RECALFRENO IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES CIA.LTDA

MARZO 2017

A las Quince horas y treinta minutos del 17 de Marzo del dos mil diecisiete, en las oficinas administrativas de **RECALFRENO IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES CIA.LTDA.**, ubicadas en Rosa Montufar Lote 58 y los Capulies. Siendo este el lugar, la fecha y hora convenidos previa convocatoria hecha por el señor Presidente de Junta Directiva. Estando presentes los Señores Accionistas: Sr. Jorge Anibal Recalde Garrido e Ing. Pablo Alejandro Recalde Pabón; para efectos de abordar la agenda siguiente: Punto Uno: Establecimiento del Quórum, Punto Dos: Examen y Aprobación de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al Ejercicio 2016, Punto Tres: Aprobación del informe de gerencia, y otros; por consiguiente se resolvió lo siguiente:

Siendo las 03: 30 horas de la tarde se abre el acto con la palabra de Sr. Pablo Recalde Pabón Socio-Gerente y puesto en tratamiento el primer punto del orden del día se resuelve por unanimidad designar a los señores accionistas: Sr. Jorge Recalde, para firmar el acta de esta Asamblea. Posteriormente la junta designa como secretario a Sra. Victoria Pabón; la que transcribe a continuación las decisiones que se irán a tomar en la respectiva Junta. La evaluación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2016, Por un lado toma la

palabra Sr. Pablo Recalde y expone a la Junta los Balances del ejercicio Fiscal 2016, los cuales han tenido como resultado una ganancia neta de $ 17.79 USD, sosteniendo que en este fue el primer año de operación de la compañía; y como tal arrojo ese resultado, por otro lado Sr. Jorge Recalde; ha decidido que las cifras de los Balances son las correctas, que reflejan la realidad de la empresa, estando los demás socios de acuerdo. Retoma la palabra Sr. Pablo Recalde, solicitando más colaboración de accionistas y demás colaboradores de la Sociedad para captar más clientes.

No habiendo otros temas a tratar el punto "Varios" queda desierto y siendo las 17:00 horas se levanta la Asamblea firmando en prueba de conformidad los socios presentes.

Ing. Pablo Alejandro Recalde Pabón

C.C. = 1717530412

Sr. Jorge Anibal Recalde Garrido

C.C. = 1704383429