

Quito, 25 de Marzo del 2019

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

MARZO 2019

A las Dieciséis horas y treinta minutos del 25 de Marzo del dos mil diecinueve, en las oficinas administrativas de **RECALFRENO IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES CIA.LTDA.**, ubicadas en Rosa Montufar Lote 58 y los Capulíes. 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 2018, Punto Tres: Aprobación del informe de gerencia, y otros; por consiguiente se resolvió lo siguiente:

Siendo las 16: 30 horas 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 secretaria 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 2018, Por un lado toma la

palabra Sr. Pablo Recalde y expone a la Junta los Balances del ejercicio Fiscal 2018, los cuales han tenido como resultado una ganancia neta de \$ 33.438,03 USD, 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 16:00 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