

1 **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA**
2 **"GCAAUTOPARTS.C.LTDA" CELEBRADA EN FECHA 19 DE MARZO 2019.-----**
3 Siendo las 10:00 a.m del día de hoy, 19 de Marzo de 2019, día y hora fijado para que
4 tenga lugar el acto de asamblea general de accionistas con carácter ordinario, se
5 reunieron en la sede de la empresa **GCAAUROPARTS.C.LTDA**, ubicada en la Av. La
6 Presa N70-121 y Pablo Picasso, Arrendamiento La Violetas, Bodega 1A, según las
7 disposiciones establecidas en la Ley y de conformidad a los puntos convenidos en la
8 convocatoria de Junta General de Accionistas efectuada el 01 de Marzo de 2019,
9 según lo establece el art. 25 del Reglamento de Juntas Generales, los accionistas: (I)
10 Josenny Del Valle Arismendi Castellanos propietaria de 300 participaciones de USD
11 1.00 cada una, (II) Eduardo José Arismendi Castellanos propietario de 600
12 participaciones de USD 1.00 cada una y (III) Jimmy Alejandro Díaz Medina, titular de
13 la cédula de identidad N° 175768208-1 en representación de los socios Nelson
14 Federico Cova De Gouveia, propietario de 600 participaciones de USD 1.00 cada una,
15 Richard Fernando Cova De Gouveia propietario de 600 participaciones de USD 1.00
16 cada una, Gilberto de Gouveia González, propietario de 600 participaciones de USD
17 1.00 cada una y Jenny Elizabeth Cova de Sahhar, propietaria de 300 participaciones
18 de USD 1.00 cada una, todo ello según se desprende en cartas poderes de fecha 14
19 de Marzo de 2019 que se anexan a la presente y la facultad establecida de la
20 Cláusula Vigésima Tercera de los estatutos de la compañía. Presidió la reunión la
21 Gerente General y quien actúa como secretaria la ciudadana Josenny Del Valle
22 Arismendi Castellanos, constató que de conformidad con la convocatoria arriba citada,
23 queda instalada legítimamente, para tratar los asuntos, motivos de esta convocatoria,
24 y al estar representado todo el capital social y existente el quórum legal estatutario,
25 los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la Junta según el Art. 238 de
26 la Ley de Compañías, por lo que dio lectura al Orden del Día previamente contenido,
27 el cual es del tenor siguiente:-----
28 **PRIMERO: Aprobación del Informe del Gerente General sobre el ejercicio**

1 ***económico del año 2018.*** -----

2 *Se da lectura al informe del gerente general del ejercicio económico del año 2018, se*
3 *detallan las acciones que debieron ser tomadas para cumplir con las metas y objetivos*
4 *propuestos. Los Accionistas luego de deliberar sobre este particular, según exposición*
5 *detallada del informe presentado por el Gerente General, deciden aprobar por*
6 *unanimidad, expresándole su conformidad y confianza por la labor realizada a favor*
7 *de la Empresa en el ejercicio económico analizado, todo de acuerdo con la Ley y con*
8 *los Estatutos Sociales de la compañía.*-----

9 **SEGUNDO: Balances y Estados Financieros del Ejercicio económico del año**
10 **2018.**-----

11 *La Secretaría da lectura del Balance General y del Estado de resultados del Ejercicio*
12 *2018 Examinado a la vista por la Asamblea el documento antes dicho, fue encontrado*
13 *conforme y aprobado por unanimidad, todo de acuerdo con la Ley y con los estatutos*
14 *Sociales de la Compañía.*-----

15 **TERCERO: Designación de la Administración de la Compañía.**-----

16 *Toma la palabra La Secretaria, quien da lectura al último punto del día, "Designación*
17 *de la Administración de la Compañía". Luego de deliberar sobre este particular la junta*
18 *propone y resuelve reelegir por un periodo de 2 años más, a los actuales miembros de*
19 *la Administración de la Compañía, por lo que estando conforme y aprobado por*
20 *unanimidad el punto, de acuerdo con la Ley y con los estatutos Sociales de la*
21 *Compañía se aprueba el orden del día y se procede a la designación.*-----

22 **DISPOSICIONES TRANSITORIAS:** *Los socios resuelven designar para el cargo de*
23 *Presidente de la compañía, al Señor Eduardo José Arismendi Castellanos y para el*
24 *cargo de Gerente General, a la Señora Josenny Del Valle Arismendi. Los*
25 *mencionados administradores son designados por el periodo de 2 años, con las*
26 *atribuciones y obligaciones que para cada uno de ellos se encuentran descritas en la*
27 *Ley y en el estatuto de la compañía, incluida la representación legal y extrajudicial,*
28 *que ejercerán individualmente.*-----

1 *No habiendo otro punto que tratar, se dio por terminada la Asamblea y de la misma se*
2 *levantó la presente acta, se procede a dar un receso de treinta minutos para la*
3 *elaboración de la misma, pasado este lapso se da lectura íntegra del Acta y el*
4 *Presidente clausura la sesión y en prueba de conformidad suscriben los accionistas*
5 *asistentes. (Fdo.) Josenny Del Valle Arismendi Castellanos. (Fdo.) Eduardo José*
6 *Arismendi Castellanos (Fdo.) Jimmy Alejandro Díaz Medina.-----*

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23



Gerente General - Socio (Fdo.) Josenny Del Valle Arismendi Castellanos



Presidente - Socio (Fdo.) Eduardo José Arismendi Castellanos



Representantes Socios (Fdo.) Jimmy Alejandro Díaz Medina