



ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA

CENTRO DE PERSONALIZACION AUTOMOTRIZ CENPERAUTO CIA. LTDA.

En las oficinas de la compañía ubicadas en el Pasaje E14B y Av. De Los Naranjos, del Distrito Metropolitano de Quito, a las 11:30 horas del día miércoles 3 de abril de 2.019, se reúnen los socios: Patricio José Holguín Ribadeneira, poseedor de ochocientas participaciones de un dólar cada una, Oscar Martínez Rodríguez poseedor de seiscientas participaciones de un dólar cada una y Pablo Martínez Cecias Rodríguez poseedor de seiscientas participaciones de un dólar cada una.

Actúa como Presidente de la Junta el Sr. Oscar Martínez Rodríguez y actúa como Secretario el Sr. Patricio José Holguín Ribadeneira, Gerente de la Compañía. Toma la palabra el Sr. Presidente y manifiesta que encontrándose presente el 100% del capital pagado de la empresa se constituya en Junta Universal de Socios conforme al Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar los siguientes puntos:

1. Informe de la Gerencia.
2. Lectura del Balance General y de Resultados del año 2,018.
3. Varios

Los socios por unanimidad aceptan constituirse en Junta Universal de Socios, y aceptan el orden del día propuesto, pasándose en forma inmediata a tratarse el mismo.

1. El Gerente, el Sr. Patricio José Holguín Ribadeneira procede a leer su informe y las acciones y decisiones tomadas en el año 2,018; el cual es Aprobado.
2. La Sra. Beatriz Mantilla, Contadora de la compañía inicia la lectura del Balance General y de Resultados a diciembre del año 2,018; los socios analizan los balances en forma minuciosa y los Aprueban.
3. En Varios no hay ningún tema a tratarse.

Sin tener más asuntos a tratarse, el Sr. Presidente declara terminada la Junta a las 13:00 horas, dando un receso para la redacción de la presente Acta

Redactada como fue, los socios la firman en unidad de acto.

A blue ink signature consisting of a large, stylized oval shape with a vertical line through the center.

Oscar Martínez Rodríguez
Rodríguez

PRESIDENTE

A blue ink signature that is highly stylized and cursive, appearing to be a mix of letters and numbers.

Patricio Holguín Ribadeneira

SECRETARIO

A blue ink signature that is cursive and somewhat slanted, with a large loop at the end.

Pablo Martínez Cacias

SOCIO