

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE REPUESTOS UNION UNIPARTES S.A. CELEBRADA NUEVE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE

En la ciudad de Guayaquil, a los nueve días del mes de marzo del dos mil diecinueve, a las nueve de la mañana en el local de la compañía, se dé el inicio a la junta universal de accionista, preside la junta el Sr. Christian Pincay Díaz, en su calidad de presidente. -Actúa como secretaria la Sra. Ingrid Mendoza Cabrera

El orden del día es el siguiente:

1. Conocer y resolver el informe del gerente general al balance general actual correspondiente al ejercicio económico 2018
2. Conocer y resolver el balance general anual y estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico 2018
3. Conocer y resolver sobre el informe del comisario al balance general anual referente al ejercicio económico 2018;
4. Conocer y resolver el destino de los resultados del año 2018

Se verifica la presencia de los siguientes accionistas.

Sr. Christian Pincay Díaz, propietario de 530 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los estados unidos de américa cada una;

Sr. José Luis Rivadeneira, propietario de 270 acciones ordinarias y nominativa de un dólar de los estados unidos de América cada una;

Constituida e instalada que se encuentra la junta se somete a consideración el orden del día a los accionistas presente, quienes aceptan los puntos a tratarse _____

Acto seguido se pasa a tratar el punto uno del orden del día; 1 conocer y resolver el informe del gerente general al balance al balance general anual correspondiente al ejercicio económico 2018. Se le concede la palabra al presidente de la compañía, quien solicita se de lectura el informe del gerente general correspondiente al ejercicio económico 2018 _____

Acto seguido se pasa a tratar el punto dos del orden del día: 2 conocer y resolver el balance general anual y estado de resultado integral correspondiente al ejercicio económico 2018 – toma la palabra el presidente de la compañía y solicita a la contadora de la compañía, que de lectura a los estados de situación financiera, balance general y estado de resultados integral__

Acto seguido se pasa de tratar el punto tres del orden del día: 3 conocer y resolver sobre el informe del comisario al balance general anual referente al ejercicio económico 2018; tomo la palabra el presidente y le solicita a la comisaria que se de lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico 2018 _____

Acta seguida se pasa a tratar el punto cuatro del orden del día 4. Conocer y resolver el destino de los resultados del año 2018; todos los resultados de la compañía obtenidos desde sus inicios han sido utilizados para el desenvolvimiento de sus actividades.

La junta luego de deliberar al respecto, por unanimidad de votos

RESUELVE

UNO.- Aprobar el informe del gerente general correspondiente al ejercicio económico 2018

DOS.- Aceptar los estados de situación financiero , Balance General y Estados de Resultados Integral.

TRES.- Aprobar el informe de la compañía.

CUATRO.- Aprobar que las compañía durante el ejercicio económico 2018, sus resultados son negativos.

CINCO.- Se ratifica en el cargo a la Señora CRUZ MARIA ESPANTOSO MONTNEGRO como comisaria principal para el periodo de un año, y no se fija remuneración por este concepto.

La junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria deja Constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son.....

Lista de asistencia y numero que representa

Copia certificada del acta por el secretario de la junta general

Una vez resueltos los puntos acordados, el señor presidente declara un receso para redactar el acta a las 11:00 a.m., se reinstala la sesión y da lectura al acta, la que es aprobada por el capital pagado presente, para constancia suscriben el acta el presidente, accionista y secretario.



Sr. CHRISTIAN PINCAY DIAZ
ACCIONISTA Y PRESIDENTE DE LA JUNTA



Sr. JOSE LUIS RIVADENERIA
ACCIONISTA Y GERENTE GENERAL



Sra. INGRID MENDOZA CABRERA
SECRETARIO DE LA JUNTA

LISTA DE ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE UNIPARTES S.A., CON UN CAPITAL DE U\$S 800.00 DE LOS ESTADOS DE UNIDOS DE AMERICA DIVIDO EN 800 ACCIONES ORDINARIAS Y NORMATIVAS DE U\$S 1.00 DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA A CELEBRADO EL NUEVE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

ACCIONISTAS

Sr. CHRISTIAN PINCAY DIAZ



Sr. JOSE LUIS RIVADENERIA



Sra. INGRID MENDOZA CABRERA

SECRETARIA

