



Servicios Integrales Automotrices

ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE SERVICIOS INTEGRALES AUTOMOTRICES AMEPAR CIA.LTDA.

En la ciudad de Esmeraldas, en el barrio el panecillo diagonal a la cancha sede de la Compañía, siendo las 9:00 a.m. del día 18 de febrero del 2019, se reunieron en Asamblea ordinaria los siguientes accionistas previa convocatoria:

ITEMS	ACCIONISTAS	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE %
1	MERO DELGADO LUIS ESTUARDO	\$ 100.00	14.28%
2	MERO PARRALES ANDRES ESTUARDO	\$ 300.00	42.86%
3	MERO PARRALES DIANA CAROLINA	\$ 300.00	42.86%
TOTAL		\$ 700.00	100.00%

Presentes el 100% de los accionistas se dio comienzo a la sesión. El orden del día aprobado por el 100 % de los accionistas fue el siguiente:

1. Verificación del Quórum.
2. Nombramiento de Presidente y Secretario.
3. Aprobación estados financieros 2018.

Desarrollo de la Asamblea:

1. Verificación del Quórum

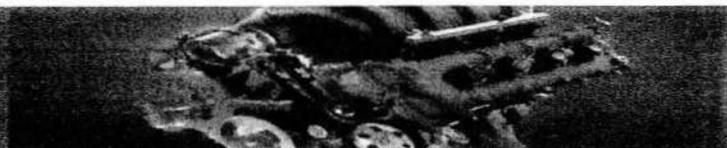
Se constató la asistencia personal de los accionistas que poseen el 100% de las acciones inscritas en el libro de acciones.

2. Nombramiento de Presidente y Secretaria

Fueron nombrados por unanimidad y aceptaron sus nombramientos el señor MERO PARRALES ANDRES ESTUARDO como presidente y la Sra. MERO PARRALES DIANA CAROLINA a como Secretaria.

3. Aprobación estados financieros año 2018.

Se realiza exposición de los estados financieros de la COMPAÑÍA DE SERVICIOS INTEGRALES AUTOMOTRICES AMEPAR CIA.LTDA. Con única sede en la ciudad





Servicios Integrales Automotrices

de Esmeraldas, informando que a la fecha no existen más sucursales pertenecientes a este grupo económico, y tomando este informe como los consolidados de la compañía, realizando las recomendaciones pertinentes y aclarando las dudas encontradas, se realiza aprobación de la misma.

Siendo las 11:30 a.m. del 18 de febrero del 2019, se dio por concluida la Asamblea, se decretó un receso de 20 minutos para la aprobación de la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad de todos los accionistas, quienes en constancia de lo anterior la firman.


Ing. Andres Estuardo Mero Parrales
PRESIDENTE- ACCIONISTA


Ing. Diana Carolina Mero Parrales
SECRETARIA-GERENTE

