

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE AUMATELI
IMPORT ALL PARTS PRESTIGIO Y CALIDAD CIA LTDA

COMPAÑÍA LIMITADA DE FECHA 31 DE MAYO DEL 2020.

En la ciudad de Cuenca, a las 11 de la mañana del 31 de Mayo del 2019 hallándose presentes y reunidos en el local social de la compañía ubicado en el SECTOR RACAR, A DOS CUADRAS DE PLAZA RACAR, los socios Señores. MANCHENO LITUMA IRMA FABIOLA que representa 200.00 participaciones de un dólar; MANCHENO LITUMA ANA LUCIA que representa 200.00 participaciones de un dólar; LITUMA CARREÑO ELSA ROSARIO que representa 100.00 participaciones de un dólar, quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado que es de 500.00, se acepta por unanimidad, la celebración de esta Junta General Universal la misma que entrara a conocer el orden del día el cual consta del siguiente y único punto.

- 1.- INFORME Y RECEPCION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019.
- 2.- LECTURA DEL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.

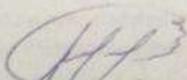
Preside la sesión y declara formalmente instalada el MANCHENO LITUMA ANA LUCIA en su calidad de Presidente; hace de secretario de la compañía, LITUMA CARREÑO ELSA ROSARIO.

El Señor Presidente dispone que se de lectura los arts. 121 y 280 de la Ley de compañías, igual que de las normas del estatuto sobre juntas generales de manera especial se lee el Art. décimo quinto. Los socios en conocimiento de las disposiciones legales se ratifican en su voluntad de constituirse en junta general universal, con el objeto de recibir el informe de los Estados Financieros correspondientes al año 2019. Tal resolución se toma por unanimidad del capital social presente y pagado.

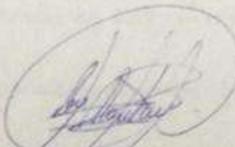
Pasando al orden del día se reciben los respectivos informes, manifestándose por unanimidad del capital social la aceptación y consiguiente aprobación de los estados financieros, esto es Balance General, Estados de Pérdidas y Ganancias, así como el informe de Gerencia correspondiente al Año 2019.

Redactada esta acta, luego de un receso, se da lectura a los socios siendo aprobado por unanimidad del capital presente y pagado y firman para constancia de los socios en la fecha Utsupra.

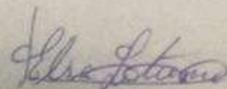
Certifico que la presente es una copia literal del acta que consta en el libro de actas de AUMATELI IMPORT ALL PARTS PRESTIGIO Y CALIDAD CIA LTDA



MANCHENO LITUMA FIRMA FABIOLA



MANCHENO LITUMA ANA LUCIA



LITUMA CARREÑO ELSA ROSARIO