

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CRAICOMSA S.A. CIA. DE REPUESTOS AUTOMOTRICES, INDUSTRIALES Y COMUNICACIONES S.A.

En la ciudad de Quito, a los nueve días del mes febrero de dos mil quince, siendo las diez y seis horas, en la oficina de la compañía, ubicada en la Avenida El Inca número E10-161 y Las Gardenias, de esta ciudad de Quito, reunido la totalidad del capital social de la compañía de Repuestos Automotrices, Industriales y Comunicaciones CRAICOMSA S.A., asisten los señores: Mariana de Jesús Guerrero German; propietaria de cuatro mil novecientas acciones; María Hortencia German German, propietaria de cinco mil cien acciones; Marco Andrés Betancourt Guerrero, propietario de cinco mil cien acciones; Héctor Betancourt Guerrero, propietario de cuatro mil novecientas acciones; conforme consta de la lista de asistentes elaborada para el efecto, por unanimidad y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 280 de la Ley de Compañías, se resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la COMPAÑIA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES, INDUSTRIALES Y COMUNICACIONES CRAICOMSA S.A.

Atendiendo a lo señalado en el Artículo Vigésimo de los Estatutos de la compañía, preside la sesión el señor Héctor Oswaldo Betancourt Guerrero, en su calidad de Presidente y, como Secretaria actúa la señorita Hortencia German.

Se declara instalada la sesión y se pone en consideración de los accionistas el orden del día que consta de los siguientes puntos:

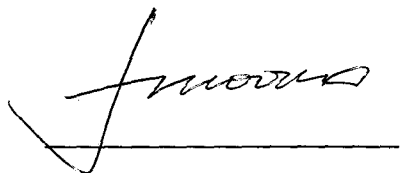
1. Aprobación de los estados financieros de la Empresa correspondientes al año 2014.
2. Aprobación del Informe de Gerencia del año 2014.
3. Aprobación del Informe de Comisarios del año 2014.

Toma la palabra el señor Héctor Betancourt y pone en consideración de los accionistas el primer punto del orden del día, es aprobada por unanimidad por la totalidad del capital social.

Seguido toma la palabra nuevamente el señor Héctor Betancourt y pone en consideración de la Junta el segundo punto del orden del día, el que también es aprobado por unanimidad.

Finalmente se da lectura y se procede a la aprobación del tercer punto del orden del día.

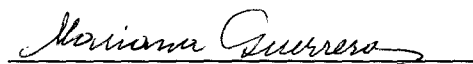
Por no haber asunto más que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de reinstalada la sesión es leída por Secretaría a los concurrentes quienes la aprueban en su totalidad, para constancia de lo cual proceden a suscribir todos los accionistas, con lo que se da por terminada y se levanta la Junta General.



Ing. Marco Betancourt G.
GERENTE GENERAL



Héctor Betancourt G.
PRESIDENTE



Mariana de Jesús Guerrero
ACCIONISTA



María Hortencia German G.
ACCIONISTA

Quito:

Av. El Inca E10 - 161 y Las Gardenias
Telfs.: (5932) 3261 434 / 3260 952
Fax: 3260 951 Email: zeta@uio.satnet.net
www.zetallantas.com

Guayaquil Zeta 1:

Luis Plaza Dañin 712 y Av. de las Américas
Telfs.: (5934) 2284 178
Fax: (5934) 2283 963

Guayaquil Zeta 2:

Av. de las Américas 214
Frente Colegio Simón Bolívar
Telf.: (04) 2397 346 (04) 2394 278
Email: hector2956@hotmail.com