

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 veinte y nueve días del mes de marzo de 2019, siendo las 16H30 horas, en la oficina de la compañía, ubicada en la Av. El Inca No. E10-161 y Las Gardenias, de esta ciudad de Quito, reunido el 75.50% del capital social de la compañía de Repuestos Automotrices, Industriales y Comunicaciones CRAICOMSA S.A., asisten los señores: María Hortencia German German, propietaria de cinco mil cien acciones; Marco Andrés Betancourt Guerrero, propietario de diez mil acciones; conforme consta en 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 Ordinaria 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 la señorita Hortencia German, en su calidad de Vice-Presidente y, como Secretaria actúa la señorita Sylvia Onofa.

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

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

1. Aprobación de los estados financieros de la Empresa correspondientes al año 2018.
2. Aprobación del Informe de Gerencia del año 2018.
3. Aprobación del Informe de Comisarios del año 2018.
4. Aprobación de capitalización de \$ 35.000,00 en el siguiente año.

Toma la palabra la señorita Hortencia German y pone en consideración de los accionistas el primer punto del orden del día, es aprobada por unanimidad por el capital social presente.

Seguido toma la palabra nuevamente la señorita Hortencia German y pone en consideración de la Junta el segundo y tercer punto del orden del día, los que también son aprobados.

Para finalizar la señorita Hortencia German lee el cuarto punto del orden del día luego del análisis de la necesidad de capitalizar la empresa, el Ing. Marco Betancourt se pronuncia exponiendo su punto de vista y análisis de la situación de la empresa se compromete a realizar esa capitalización en el presente año, lo que también es aprobado por la señorita Hortencia German en calidad de socia de la empresa.

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

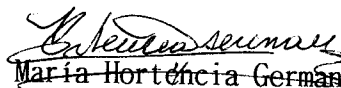
Guayaquil Zeta 2:

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

Por no haber asunto más que tratar, la Vice-Presidencia concede un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de reinstalada la sesión es leída por Secretaria 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



~~Maria Hortencia German~~
ACCIONISTA