

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GUARANDA
FIGUEROA REPUESTOS AUTOMOTRICES CÍA. LTDA**

Quito, a los veinte y dos días del mes de abril del año dos mil diez y nueve a las diez de la mañana, en la oficina de la Compañía ubicada en la Provincia de Pichincha, Cantón Quito, se reúnen los socios con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía Guaranda Figueroa Repuestos automotrices los mismos que han sido citados encontrándose presentes: **GUARANDA AQUIETA JUAN JOSE** con **C.C. 1704725926**, **GUARANDA FIGUEROA JUAN CARLOS** con **C.C.1715048425**, **GUARANDA FIGUEROA RODRIGO ELIAS** con **C.C.1718514290** y **GUARANDA FIGUEROA VIVIANA MARIBEL** con **C.C. 1713819223**; ellos representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía el cual asciende a (800) ochocientos dólares de los Estados Unidos de América de conformidad con lo establecido en los Arts. 235 y 238 de la Ley de Compañías para conocer y resolver: **PUNTO UNO.-** Aprobar los Estados Financieros para ser presentados ante la Superintendencia de Compañías correspondientes al año 2018. **PUNTO DOS.-** Definir el destino de las utilidades generadas en el año 2018.

Confirmado el mismo se inicia la presente sesión actuando como presidente Ad-hoc de la Junta el Sr. **GUARANDA AQUIETA JUAN JOSE** y como secretaria Ad-hoc la CPA Monserrath Román.

El presidente procede a realizar una breve exposición de los puntos a tratarse a lo cual los socios resuelven; **PRIMERO.-** aprobar por unanimidad los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018; **SEGUNDO.-** La junta decide no distribuir las utilidades generadas en el ejercicio económico 2018.

No habiendo otro punto que tratar se redacta la presente Acta a las 11h00 misma que es suscrita por los socios: **F) GUARANDA AQUIETA JUAN JOSE, F) GUARANDA FIGUEROA JUAN CARLOS, F) GUARANDA FIGUEROA RODRIGO ELIAS y F) GUARANDA FIGUEROA VIVIANA MARIBEL**

Quito, 22 de abril de 2019

GUARANDA AQUIETA JUAN JOSÉ
Accionista- Presidente Ad-hoc Junta de Accionista-

GUARANDA FIGUEROA JUAN CARLOS
Socio

GUARANDA FIGUEROA VIVIANA M.
Socia

GUARANDA FIGUEROA RODRIGO ELIAS
Socio

MONSERRATH ALEJANDRA ROMÁN
Secretaria Ad-hoc de la Junta