

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA KITREPUESTOS CIA. LTDA., CELEBRADA EL VEINTE Y TRES DE ABRIL DEL 2013.

En la Ciudad de Quito, Barón de Carondelet Oe3-214 y Av. América, el día de hoy veinte y tres de abril del 2013, a las once horas se reúnen en el local de la Compañía, los socios de KITREPUESTOS CIA. LTDA., que representa el cien por ciento del capital social de la Compañía, según consta en la lista de asistentes a la Junta, que se incorpora al expediente de la misma y cuya elaboración comenzó a las once horas y concluyó a las quince horas. Los accionistas señores: FERNANDO RAMIRO BARRETO CALDERON, propietario de doscientas ocho participaciones sociales de cuatro dólares cada una, GLADYS MARIANA DEL CARMEN BARRETO CALDERON, propietaria de una participación social de cuatro dólares cada una y OSWALDO ANTONIO BARRETO CALDERON, propietario de una participación social de cuatro dólares cada una. Los concurrentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Universal Ordinaria. Preside la Junta el Señor Oswaldo Barreto Calderón, Presidente de la Compañía KITREPUESTOS CIA. LTDA., y actúa como Secretario el Señor Fernando Ramiro Barreto Calderón, Gerente General de la misma quien deja constancia de haber formulado la lista de los asistentes a la reunión y da fe que existe el quórum necesario para la realización de esta Junta General Universal Extraordinaria. La presidencia declara instalada la Junta a las once horas veinte minutos y solicita que pos secretaria se ponga a consideración de los presentes el siguiente ORDEN DEL DÍA:

1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General, relativo al Ejercicio Económico 2012.
2. Conocer y resolver sobre el Balance General, sus anexos y el Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2012.

A continuación el Sr. presidente pone a consideración de los socios los puntos del orden del día y por unanimidad resuelven:

1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General, relativo al Ejercicio Económico 2012.

Una vez concluido el informe del Gerente General, este es aprobado por unanimidad de todos los socios.

2. Conocer y resolver sobre el Balance General, sus anexos y el Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2012.

Se someten a consideración Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del periodo 2012, los mismos que son aprobados por unanimidad.

La Junta se reinstaló a las catorce horas treinta minutos con la asistencia del cien por ciento del capital social de la Compañía, se dio lectura del Acta y se aprobó por unanimidad y sin observaciones.

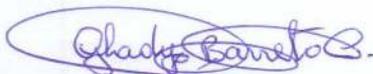
Para constancia firman todos los asistentes



Oswaldo Antonio Barreto Calderón
PRESIDENTE



Fernando Ramiro Barreto Calderón
GERENTE GENERAL



Gladys Mariana Del Carmen Barreto Calderón