

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA KITREPUESTOS CIA. LTDA., CELEBRADA EL CINCO DE ABRIL DEL 2017.

En la Ciudad de Quito, Barón de Carondelet Oe3-214 y Av. América, el día de hoy cinco de abril del 2017, 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:

	Identificación	Nombre	Nacionalidad	Capital	Acciones
1	1708526064	BARRETO CALDERON FERNANDO RAMIRO	ECUADOR	496.00	124
2	1718165093	BARRETO CELORIO BRYAN FERNANDO	ECUADOR	172.00	43
3	1718985920	BARRETO CELORIO TAMARA ELIZABETH	ECUADOR	172.00	43

Los concurrentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Universal Ordinaria. Preside la Junta el Señor Bryan Fernando Barreto Celorio, Presidente de la Compañía KITREPUESTOS CIA. LTDA., y actúa como Secretaria la Señora Tamara Elizabeth Barreto Celorio, accionista 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 2016.
2. Conocer y resolver sobre el Balance General, sus anexos y el Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2016.

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 2016.

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 2016.

Se someten a consideración Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del periodo 2016, 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



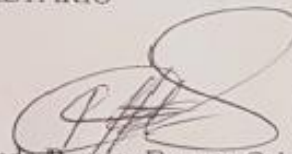
Bryan Fernando Barreto Celorio
PRESIDENTE



Tamara Elizabeth Barreto Celorio
SECRETARIO



Bryan Fernando Barreto Celorio
ACCIONISTA



Fernando Ramiro Barreto Calderón
ACCIONISTA



Tamara Elizabeth Barreto Celorio
ACCIONISTA