

REPUESTOS MAZDA

ANDINA REPUESTOS Y ACCESORIOS S.A.
ANREYACSA

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANREYACSA ANDINA REPUESTOS Y ACCESORIOS S.A.

En la ciudad de Quito, el 2 de abril de 2015, siendo las 13H30, en la oficina de la compañía ubicada en las calles América N24-84 y Colón, se reunieron los accionistas de la compañía ANREYACSA ANDINA REPUESTOS Y ACCESORIOS S.A., con el objetivo de celebrar una junta general universal de accionistas:

Preside la Junta el señor Luis Gustavo Chicaiza Chicaiza, Actúa como Secretario Ad-hoc el señor Willian Patricio Moposita Chicaiza, designado de forma unánime por los accionistas para esta junta.

El presidente ordena que se realice la lista de asistentes, mismo que es elaborado con el siguiente detalle:

NOMBRE	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO
LUIS GUSTAVO CHICAIZA CHICAIZA	400,00	400,00
NIEVES FABIOLA CHICAIZA GUERRA	400,00	400,00

Encontrándose presente los accionistas que representan la totalidad del capital Suscrito y Pagado de la Compañía, y habiéndose puesto previamente de acuerdo sobre los puntos a tratar, renuncian por unanimidad al derecho de ser convocados para esta junta, de acuerdo con lo determinado en el Art. 238 de la ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Universal, para tratar y resolver el siguiente ORDEN DEL DIA:

I.- Informe del Gerente sobre resultados del ejercicio económico 2014.

El presidente de la junta, luego de verificar la presencia de la totalidad del Capital Social suscrito y pagado de la compañía, y una vez que por Secretaria se ha constatado que el quórum legal existe, a las 13:30am declaro formal y legalmente instalado la Junta general Universal de Accionistas de la compañía ANREYACSA ANDINA REPUESTOS Y ACCESORIOS S.A., y dispone que se proceda a tratar lo determinado en el orden del día.

Luego de las deliberaciones correspondientes, la Junta General por unanimidad RESUELVE:

Una vez tratado con detenimiento se resuelve Aprobar lo tratado en el punto Uno, referentes a los resultados obtenidos en el ejercicio económico 2014.

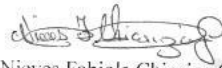
REPUESTOS MAZDA

ANDINA REPUESTOS Y ACCESORIOS S.A.
ANREYACSA

No habiendo otro asunto a tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración de la presente Acta, la misma que una vez leída fuera aprobada por unanimidad, firmado para constancia de ello todos los accionistas concurrentes por lo que procede a levantar la sesión a las 15:30 pm.


Presidente
Luis Gustavo Chicaiza Chicaiza
ACCIONISTA


William Patricio Moposita
Secretario Ad-Hoc


Nieves Fabiola Chicaiza Guerra
ACCIONISTA

