



ACTA EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RECTIFICADORA DE MOTORES QUITO CIA LTDA.

En la ciudad de Latacunga a los siete días del mes de abril del 2017, siendo las 10H00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Eloy Alfaro 31-43 y Flavio Alfaro, se da inicio a la reunión extraordinaria de la compañía, para tratar dos puntos del orden del día:

1. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio Fiscal 2016.
2. Lectura y Aprobación del Informe de la Gerencia correspondiente al periodo 2016.

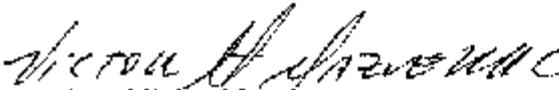
Siendo las 10H10, se constata la presencia del 100% del quórum. Se da inicio a la Junta nombrando por unanimidad para que haga de secretaria de la Junta a la Ing. Luz Adriana Mazuera y para que presida la sesión se nombra al Señor Homero Mazuera López.

Luego de deliberar y analizar la información presentada en las copias de los estados financieros e informe de gerencia proporcionados a cada socio, se aprueba por unanimidad de todos los socios de RECTIFICADORA DE MOTORES QUITO CIA LTDA. los dos únicos puntos del orden del día.

Siendo las 12H00 se da quince minutos para la elaboración de esta acta, dando lectura a la misma, dejando constancia que formarán parte del expediente de esta Junta los Estados Financieros e Informe de Gerencia del periodo 2016, se procede a la firma de la totalidad de los socios avalizando la autenticidad de este documento.


 Sr. Homero Mazuera López
 PRESIDENTE DE LA JUNTA


 Ing. Luz Adriana Mazuera
 SECRETARIA DE LA JUNTA


 Ing. Víctor Mazuera
 GERENTE GENERAL