

ACTA DE JUNTA GENERAL, EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA:

AUTOSERVICIOS PLAZA AUTOPLAZA S.A.

En la ciudad de Quito, en el inmueble de la Calle Galo Plaza Lasso no. N46-239 e Isacc Albeniz, el día de hoy viernes 10 de abril del 2015, a las 12h00, se reúne la Junta General extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía AUTOSERVICIOS PLAZA AUTOPLAZA S.A., con la presencia de los accionistas señores: PINS DEVOTO ARTHUR ALFREDO Y PINS LEON ARTHUR GUILLERMO.

Por encontrarse presente todos los representantes del capital suscrito, como así lo dispone el

Artículo 238 de la Ley de Compañías, se instala la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, con el fin de tratar sobre los siguientes asuntos; la señorita secretaria Vielka Ruiz tomara nota de todo lo que se resuelva en esta Junta.

Aprobación del Balance de Situación y Estados de Resultados del Ejercicio Contable 2014

Se pone a consideración de la Junta General de Accionistas el Balance de Situación y Estado de Resultados del Ejercicio Cantable 2014, luego de analizarlos y revisarlos detenidamente los Señores Accionistas aprueban los Balances.

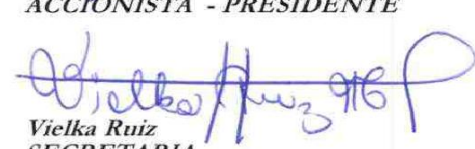
Por no existir mas asuntos que tratar, la presidencia concede 15 minutos de receso para que por Secretaria se elabore el Acta respectiva de la Junta General; una vez concluido el receso se de lectura a la presente Acta, la misma que se aprobara íntegramente por los accionistas de la empresa, para constancia de la cual se suscribe en unidad de acto. La junta concluye a la 1:00p.m.



PINS DEVOTO ARTHUR ALFREDO.
ACCIONISTA - GERENTE GENERAL



PINS LEON ARTHUR GUILLERMO
ACCIONISTA - PRESIDENTE



Vielka Ruiz
SECRETARIA