

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 ubicado de la Calle Bugambillas No. E14-225 y Avenida Eloy Alfaro, el día de hoy 10 de abril del 2017, a las 08h00, 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 No. 238 de la Ley de Compañías, se instala la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, con la finalidad de tratar el siguiente punto de orden del día; el señor secretario Jorge Humberto Morocho Morocho, tomara nota de todo lo que se resuelva en esta Junta.

- 1.- Conocimiento y resolución del informe del Gerente.
- 2.- Conocimiento y resolución sobre los estados financieros, correspondientes al ejercicio económico del año 2.016

En consideración a los presentes por unanimidad resuelven reunirse en Junta General para tratar los puntos antes indicados

En lo que respecta al primer punto, el secretario da lectura al informe del Gerente, el mismo que es aprobado en forma unánime.

En relación al segundo punto, los socios luego de conocer el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias por el Ejercicio Económico correspondiente al año 2.016, dan su aprobación manifestándose sin ninguna objeción.

Agotado el orden del día El Presidente otorga unos minutos de receso para la redacción del acta, misma que es dada lectura y una vez escuchada, es aprobada por unanimidad y sin reformas por los presentes. Se levanta la sesión siendo a las 13:30 horas.


PINS DEVOTO ARTHUR ALFREDO.
ACCIONISTA - GERENTE GENERAL


PINS LEON ARTHUR GUILLERMO
ACCIONISTA - PRESIDENTE


JORGE EDUARDO MOROCHO MOROCHO.
SECRETARIO