

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
AUTOJAPÓN AUTOJAP CIA. LTDA. EN LIQUIDACIÓN**

En la ciudad de Ambato, hoy 15 de mayo de 2015 a las diecisiete horas, en la Av. Miraflores, Conjunto VillaHilda, departamento 17, del cantón Ambato, Provincia de Tungurahua, se reúnen todos los socios de la compañía AUTOJAPÓN AUTOJAP CIA. LTDA. EN LIQUIDACIÓN, con el objeto de celebrar la Junta Universal Extraordinaria de Socios, bajo la Presidencia del señor Patricio Juan Callejas Sevilla, el señor Carlos Gustavo Ortega Sevilla en su calidad de Liquidador, el señor Mauricio Alfonso Jarrín Robalino y la señora Ana Isabel Callejas Sevilla como socios. Actúa como Secretario el Liquidador. El señor Patricio Juan Callejas Sevilla declara legalmente instalada la Junta y dispone que se de lectura a los puntos que se tratarán:

1. Aprobación del Balance de Situación Financiera
2. Aprobación del informe del Liquidador
3. Lectura y Aprobación del Acta

La presidencia dispone que verifique la asistencia de los socios y deja constancia de quórum de instalación y certifique la misma, se procede a verificar la asistencia de los socios.

**LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE LA
COMPAÑIA AUTOJAPÓN AUTOJAP CIA. LTDA. EN LIQUIDACIÓN**

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	No. PARTICIPACIONES	%
Carlos Gustavo Ortega Sevilla	US\$ 100,00	US\$ 100,00	100	25%
Patricio Juan Callejas Sevilla	US\$ 100,00	US\$ 100,00	100	25%
Mauricio Alfonso Jarrín Robalino	US\$ 100,00	US\$ 100,00	100	25%
Ana Isabel Callejas Sevilla	US\$ 100,00	US\$ 100,00	100	25%
TOTAL	US\$ 400,00	US\$ 400,00	400	100%

Con lo que se deja constancia de que se ha completado el quórum de instalación.

El señor Presidente dispone que se trate el primer punto.

PRIMERO.- APROBACIÓN DEL BALANCE DE SITUACIÓN FINANCIERA. El señor Liquidador pone en consideración de los socios el balance de situación financiera cortado al 31 de diciembre de 2014, en el que consta como total activo 10,00, total pasivo – y total patrimonio 10,00, por lo que el Presidente mociona que la Junta aprueba dicho balance.

RESOLUCIÓN.- La Junta Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía AUTOJAPÓN AUTOJAP CIA. LTDA. EN LIQUIDACIÓN resuelve aprobar por unanimidad

el balance de situación financiera cortado al 31 de diciembre de 2014, documento que se incorpora como parte integrante de la presente acta.

SEGUNDO.- APROBACIÓN DEL INFORME DEL LIQUIDADOR. El señor Liquidador pone en consideración de los socios su informe en el que consta expresamente que la compañía se encuentra en Liquidación, se continuarán realizando los trámites para la cancelación y no tiene movimiento alguno, por lo que el Presidente mociona que la Junta aprueba dicho informe.

RESOLUCIÓN.- La Junta Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía AUTOJAPÓN AUTOJAP CIA. LTDA. EN LIQUIDACIÓN resuelve aprobar por unanimidad el informe del Liquidador, documento que se incorporan como parte de la presente acta.

TERCERO.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA. Se da lectura a la presente acta y el Presidente mociona que la Junta apruebe.

RESOLUCIÓN.- La Junta Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía AUTOJAPÓN AUTOJAP CIA. LTDA. EN LIQUIDACIÓN resuelve aprobar por unanimidad sin observación alguna el acta.

Se levanta la Junta Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía AUTOJAPÓN AUTOJAP CIA. LTDA. EN LIQUIDACIÓN, firmando para constancia todos los socios la presente acta la cual es aprobada por unanimidad.


PATRICIO JUAN CALLEJAS SEVILLA
PRESIDENTE


CARLOS GUSTAVO ORTEGA SEVILLA
Liquidador


MAURICIO ALFONSO JARRIN ROBALINO
SOCIO


ANA ISABEL CALLEJAS SEVILLA
SOCIA