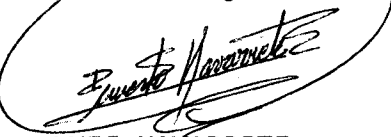


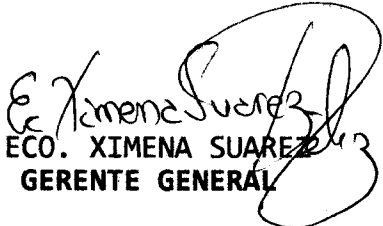
ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA 1-700 VIPCAR S.A VIPCARSA., Celebrada el día 17 de Abril del 2013.-

En la ciudad de Guayaquil, a los 17 días de abril de dos mil trece, a las 17:00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Ciudadela La FAE, manzana 41, villa 2, de esta ciudad, de acuerdo a la publicación que se hiciera en el Diario " El Meridiano", se encuentran presentes los siguientes accionistas de la compañía 1-700 VIP CAR S.A. VIPCARSA., a saber: 1.-Calle Raza Rolando Wladimir, por sus propios derechos, propietario de 1432 acciones; 2.-Guerrero González Santiago David, por sus propios derechos, propietario de 1428 acciones; 3.-San Miguel Vásquez Sonia Viviana, por sus propios derechos, propietaria de 1428 acciones; 4.-Navarrete Sánchez Luis Ernesto, por sus propios derechos, propietario de 1428 acciones; 5.-Suárez Véliz Andrea Aracely, por sus propios derechos, propietaria de 1428 acciones; 6.-Suárez Véliz Ximena Fernanda, por sus propios derechos, propietaria de 1428 acciones; 7 -Villamarin Carrascal Edison Ramiro, por sus propios derechos, propietario de 1428 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas, de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una y se encuentran pagadas en su totalidad. Por disposición de la Junta General de Accionistas, preside la sesión como Presidente, el señor Luis Navarrete Sánchez y actúa como Secretaria la señora Ximena Suárez Véliz, quién elabora la lista de asistentes a la Junta, comprobándose que se encuentran presente el 100% del capital pagado de la compañía, de acuerdo a la publicación que se diere en la fecha, resuelven por unanimidad constituirse en Junta de Accionistas y de la misma manera, por unanimidad resuelven tratar los siguientes puntos del orden del día: **1.- Conocer y resolver sobre el informe que se presenta a la junta, sobre las actividades de la compañía por el ejercicio 2012.** La junta General de accionistas expresa conocer y aprobar los informes presentados en la junta general celebrado el día 17 de abril del 2013, y por unanimidad son aprobados. **2.-Conocer y resolver sobre el informe de la Sra. Comisaria referente al ejercicio 2012.** Se da lectura al informe de la Comisaria, correspondiente al Ejercicio Económico 2012 el mismo que es aprobado por unanimidad de la Junta. **3.- Conocer y resolver sobre el informe sobre el Balance General y los Estados de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio 2012:** Todos aceptan estar en conocimiento y por lo tanto aprueban los balances presentados. Toma la palabra la Sra Ec. Ximena Suárez e indica que entregará en una semana, un informe de la situación actual del dinero que invirtieron ciertos accionistas para el cambio de documentos, el mismo que será sumillado por el Ec Jorge Carrera Estarellas, Interventor de la compañía para que queden aceptados los valores pendientes por cancelar cruzados con los pendientes por cobrar y asentarlos en los estados financieros del año 2013. **4.- Decidir sobre la destinación de las Utilidades obtenidas en el ejercicio 2012.** Ningún accionista toma la palabra al no haber utilidades que distribuir. **5.- Elegir a los Señores Representantes Legales y**

Comisario, del correspondiente periodo. Ratifican en el cargo a los actuales representantes legales Presidentes Sr. Luis Navarrete, Gerente General Eco. Ximena Suarez Veliz y designar como comisario al Sr. Ing. René Pincay Sambonino. **6.- Conocer y resolver sobre la reforma de estatutos de la compañía.** La Eco. Ximena Suarez toma la palabra e indica que el año pasado se inicio el trámite de reforma del estatuto de la compañía que no concluyo el Abg. Méndez, después de una nueva conversación que se mantuvo con el Eco. Jorge Carrera recomienda que este tema se analice detenidamente ya que considera que hay nuevas reformas por aplicar, los Srs. Accionistas aceptan la moción de la Eco. Ximena Suarez y dan su aprobación para que se inicie este trámite previo una nueva junta de accionistas.

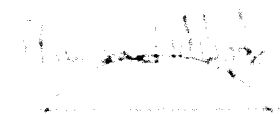


LUIS NAVARRETE
PRESIDENTE



ECO. XIMENA SUAREZ
GERENTE GENERAL

LISTA DE ASISTENTES

Nombre del Accionista	Firma
CALLE RAZA ROLANDO WLADIMIR ACCIONISTA	
GUERRERO GONZALEZ SANTIAGO DAVID ACCIONISTA	
SAN MIGUEL VASQUEZ SONNIA VIVIANA ACCIONISTA	
NAVARRETE SANCHEZ LUIS ERNESTO PRESIDENTE - ACCIONISTA	
SUAREZ VELIZ ANDREA ARACELY ACCIONISTA	
SUAREZ VELIZ XIMENA FERNANDA ACCIONISTA	
VILLAMARIN CARRASCAL EDISON RAMIRO ACCIONISTA	