

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ENDELCAR ENDEREZADORA DE CARROS S.A. CELEBRADA EL VEINTE Y CINCO DE FEBRERO DEL AÑO 2015.-

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los veinte y cinco días del mes de Febrero del año 2015, a las nueve horas, en el local social de la compañía Endelcar Enderezadora De Carros S A con la asistencia de los accionistas a saber Se encuentra el señor el señor Avilez Cuesta Manuel Isaias, en su calidad de Gerente General de la compañía, por sus propios derechos, propietario de 400 acciones ordinarias de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1 00), pagadas en su totalidad de conformidad con los estatutos, el señor Robayo Sarabia Guillermo Francisco, en su calidad de Presidente, por sus propios derechos, propietaria de 400 acciones ordinarias de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1 00), pagadas en su totalidad de conformidad con los estatutos. A continuación, se elabora la lista de accionistas presentes y acciones representadas y número de votos que le corresponden

Elaborada la lista y constando que se encuentra presente la totalidad del capital pagado de la compañía, se dispone el archivo del listado junto al expedientillo de la Junta. Acto seguido los accionistas presentes deciden constituirse por unanimidad en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar los siguientes puntos, sobre los cuales se hallan debidamente informados con anterioridad:

1.- CONOCER Y RESOLVER LA APROBACION DE LOS EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL RECTIFICATORIOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO DOS MIL SIETE. Preside la sesión en su calidad de Presidente, el señor Robayo Sarabia Guillermo Francisco, y actúa como secretario el señor Avilez Cuesta Manuel Isaias en su calidad de Gerente General

El presidente declara instalada la sesión y manifiesta que la Junta General de Accionistas, debe tratar el primer punto del orden del día **1.- CONOCER Y RESOLVER LA APROBACION DE LOS EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL RECTIFICATORIOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO DOS MIL SIETE.** El Gerente General, hace uso de la palabra y procede a dar lectura al Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral. Luego de esto se realizan otras

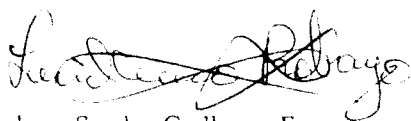
**Acta de Junta General Ordinaria Universal de Accionistas
Endelcar Enderezadora De Carros S.A.**

explicaciones y demostraciones tendientes a que la Junta tenga suficiente elemento de juicio para la mejor comprensión de los negocios en el ejercicio económico que corresponde al año dos mil siete. Concluida la intervención del Gerente General, se somete a consideración de la junta el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral presentada por la administración. La Junta General luego de deliberar en forma unánime resuelve Aprobar el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral Rectificatorios correspondientes al ejercicio económico del año dos mil siete

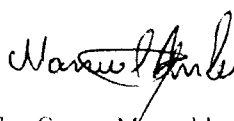
Por último, el Presidente de la Junta manifiesta que se debe dejarse constancia del detalle de los documentos que deberán incorporarse al expediente de la presente junta que son

1. Lista de asistentes y número de acciones que representan, el valor pagado por ellos y los votos que corresponden.
2. el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral
3. copia de la presente acta suscrita por el secretario de la junta que lo certifica

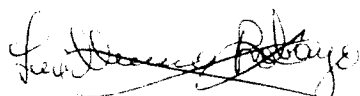
Sin otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción de esta acta, la cual una vez reinstalada la sesión es leída y aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones. Finalmente se declara concluida la sesión siendo las doce horas con veinte minutos del mismo día -



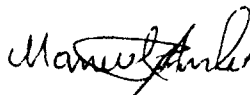
Robayo Sarabia Guillermo Francisco
PRESIDENTE de la SESION



Avilez Cuesta Manuel Isaias
SECRETARIO de la SESION
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA



Robayo Sarabia Guillermo Francisco
ACCIONISTA

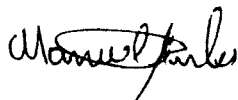


Avilez Cuesta Manuel Isaias
ACCIONISTA

Acta de Junta General Ordinaria Universal de Accionistas
Endelcar Enderezadora De Carros S.A.

**LISTADO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS PRESENTES Y REPRESENTADOS EN LA
JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ENELCAR ENDEREZADORA DE CARROS S.A. CELEBRADA EL VEINTE Y CINCO
DE FEBRERO DEL AÑO 2015.-**

ACCIONISTAS	ACCIONES	CLASE	VALOR NOMINAL	No. VOTOS
Robayo Sarabia Guillermo Francisco	400	Ordinarias	US\$ 1 00	400
Avilez Cuesta Manuel Isaias	400	Ordinarias	US\$ 1 00	400
TOTAL	800			800



Avilez Cuesta Manuel Isaias
SECRETARIO DE LA SESION