

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA RACIO S.A. CELEBRADA EL DIA LUNES NUEVE DE MARZO DEL DOS MIL TRECE.

En la ciudad de Guayaquil, el día nueve de marzo del dos mil trece, a las quince horas, se reúnen los accionistas de la "PUNTUMOTOR S.A." en el inmueble de Coronel de Garayosa y Nueva de Octubre. Ellos representan la totalidad del Capital Social suscrito y pagado que es de Ochocientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (US \$ 800.00) y que está dividido en ochocientas (800) acciones, con un valor nominal de un dólar (US \$) por cada una, siendo estos: 1.- DR. NIEL IVAN ALENCARFRO TRIVIÑO propietario de Cuatrocientas (400) acciones, 2.- JORGE JOSE CRUZ ARAZO propietario de Cuatrocientas (400) acciones.

Representada la totalidad del capital suscrito y pagado, los accionistas resuelven en constituirse en Junta General Extraordinaria, lo cual así se hace, acorde con las disposiciones estatutaria y de la Ley de Compañía, con el objeto de tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día: Conocer y resolver sobre los Estados Financieros (Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo y el Estado de cambio en el Patrimonio), de conformidad con lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

Actúa como Presidente de la Junta el Señor Sergio J. Cruz A. y, como secretario la Señorita Karen Beca. El Presidente le comunica el punto del Orden del día, expone a la Junta que de conformidad con la normativa contable tributaria y las disposiciones de la Superintendencia de Compañías, aplicadas las normas de contabilidad "NIC", para lo cual la Junta General aprueba los Estados Financieros de la compañía. Al efecto el Presidente manifiesta el contenido de los mismos haciendo las explicaciones a este respecto. Así mismo, se menciona la certificación del Contador (a) de la compañía.

Habiéndose tratado y resuelto el único punto del Orden del Día, el Presidente cierra el negocio, con el objeto de que el Secretario redacte el Acta correspondiente. Reinstalada la Junta con los mismos accionistas con los que se trató la Presidenta dispuso que por Secretaría, se da lectura al Acta de la Sesión, luego de la cual la Junta es declarada concluida de los accionistas, conjuntamente con el Presidente y Secretario. Con esto el Presidente da por terminada la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de "PUNTUMOTOR S.A.", siendo las diecisiete horas, firmado para constancia de todos los presentes, junto con el Presidente y Secretario que lo certifica. En Guayaquil a los nueve días del mes de Marzo del 2013. J. JORGE JOSE CRUZ A., en su calidad de presidente de la Junta.

CERTIFICO: Que la presente Acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de la Junta General de Accionistas de la compañía " PUNTUMOTOR S.A. ", al cual me remitiré en caso de ser necesario. Guayaquil, 9 de Marzo del 2013.



Secretaría