

**ACTA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE AUTOCENTRO CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 30 DE MARZO DE 2013**

Siendo las 10:00am, se da inicio a la Junta General de Accionistas por parte de la Sra. Maria Fernanda Chediak Presidente de AUTOCENTRO CIA. LTDA., se da la bienvenida a los señores accionistas y pide a la Srta. Ligia Romero para que actúe como secretaria.

Se procede a constatar el quórum.

Habiendo constatado el quórum reglamentario por parte de la Secretaría, con 1200 acciones que representan el 100% de asistencia, por parte de la Sra. Maria Fernanda Chediak se da por instalada la Junta General de Accionistas.

Se solicita a la Srta. Secretaria proceda a dar lectura a la convocatoria, la misma que incluye el orden del día.

CONVOCATORIA

**A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
AUTOCENTRO CIA. LTDA.**

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y los Estatutos de la Empresa, me permito convocar a los señores accionistas de AUTOCENTRO CIA. LTDA., a Junta General Ordinaria que tendrá lugar el día Sábado 30 de marzo de 2013 a las 10:00 Horas, en la oficina de la empresa, ubicada la calle Juan Severino E8-133 y Av. Eloy Alfaro, en la ciudad de Quito para tratar el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y Aprobación de Informes de los Administradores por el periodo 2012
2. Conocimiento y Aprobación de los Balances por el periodo 2012

Una vez concluida la lectura de la convocatoria, la Sra. María Fernanda Chediak solicita se proceda a la lectura del primer punto.

1. **CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS INFORMES DE LOS ADMINISTRADORES POR EL PERIODO 2012.**

INFORME DE PRESIDENCIA

La Sra. Maria Fernanda Chediak da lectura a su informe, mismo que es puesto a consideración de los señores accionistas presentes y sin haber ninguna objeción al mismo, es aprobado por unanimidad.

INFORME DE GERENCIA

El Sr. Jose Chediak da lectura a su informe, mismo que es puesto a consideración de los señores accionistas presentes y sin haber ninguna objeción al mismo, es aprobado por unanimidad.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES POR EL PERIODO 2012

Se procede a dar lectura a los balances.

Se da una breve explicación sobre la estructura y presentación de los Estados Financieros, indicando que por las NIIF ahora es más condensada la información y el detalle va en las notas del balance.

Se pone a consideración el balance general y estado de resultados y no habiendo ninguna observación a los mismos, se aprueban por unanimidad.

Siendo las 11:51 la Sra. Ma. Fernanda Chediak da un receso de 30 minutos para que se elabore el acta y se instalará nuevamente la Junta General para que se dé lectura a la misma y entren en vigencia las resoluciones.

Siendo las 12:30 p.m., se instala otra vez la Junta General y se da lectura al acta y sin haber ninguna modificación a la misma ésta es aprobada por unanimidad y habiéndose agotado el orden del día se da por terminada la Junta General agradeciendo la presencia a los accionistas.

Sra. Maria Fernanda Chediak
PRESIDENTE

Sra. Lilia Romero
SECRETARIA