

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA IMPORTADORA AUTOMOTRIZ J.R. IMPAUJR S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a un día del mes de abril del año 2013, siendo las diez horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en la Av. Benjamín Carrión Urb. Saint Gallen Villa A-14, se reúnen los señores: **CARRIEL CEREZO KARINA DEL CARMEN**, accionista y propietaria de ciento noventa y dos acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CIENTO NOVENTA Y DOS DOLARES**, **ELIZALDE CARRIEL KARINA MARCELA**, accionista y propietario de doscientas acciones ordinaria, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **DOSCIENTOS DÓLARES**, **RAMIREZ CARRIEL ALLYSON**, accionista y propietario de doscientas acciones ordinaria, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **DOSCIENTOS DÓLARES** y **RAMIREZ TAMAYO HERNÁN FILIBERTO**, accionista y propietario de doscientas acciones ordinaria, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **DOSCIENTOS OCHO DÓLARES**, se instala en Junta General de Accionista, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Extraordinaria de Socios**, bajo la dirección de su Presidente la Sra. **CARRIEL CEREZO KARINA DEL CARMEN**, y el **OCHOA VELOZ KATHERINE CORINA** quien actúa como Secretaria, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del año 2012.-

TERCERO.- Aprobación del Informe del Comisario

CUARTO.- Aprobación del Informe del Gerente General de la Compañía

Primero.- Constatación de Quórum.- El Presidente de la Junta General de Accionista dispone que por el secretario se constate el quórum reglamentario.- El suscrito Secretario informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑIA IMPORTADORA AUTOMOTRIZ J.R. IMPAUJR S.A.**

Segundo.- Toma la palabra El Presidente de la Junta General de Accionista, y dispone que el Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del año 2012, una vez revisada la información por todos los presentes, por votación unánime se decide **APROBAR** los Estados Financieros establecido para la misma.

Tercero.- Toma la palabra El Presidente de la Junta General de Accionista, y dispone que el Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido del Informe del Comisario sobre los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del año 2012, una vez revisada la información por todos los presentes, por votación unánime se decide **APROBAR** el Informe establecido para la misma.

Cuarto.- Toma la palabra El Presidente de la Junta General de Accionista, y dispone que el Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el

contenido del laforme del Gerente General sobre las actividades desarrolladas durante el Ejercicio Económico del año 2012, una vez revisada lainformación por todos los presentes, por votación unánime se decide APROBAR el Informe establecido para la misma.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente ACTA.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**, cuando son las doce horas y cuarenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-


CARRIEL CEREZO KARINA DEL CARMEN
CC. 0913297933
Accionista de IMPORTADORA AUTOMOTRIZ J.R. IMPAUJR S.A.


ELIZALDE CARRIEL KARINA MARCELA
CC. 0929599173
Accionista de IMPORTADORA AUTOMOTRIZ J.R. IMPAUJR S.A.


RAMIREZ TAMAYO HERNÁN FILIBERTO
CC. 0500108725
Accionista de IMPORTADORA AUTOMOTRIZ J.R. IMPAUJR S.A.


GUARNIZO HIDALDO DANIEL ALEXANDER
Secretario Ad-hoc 0918815523
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS