

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ESCUELA DE
CAPACITACION AUTOMOVILISTICA DEL ECUADOR "ECAUTE" COMPAÑÍA LIMITADA,
CELEBRADA EL 30 DE ENERO DEL 2013**

En la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, a los treinta días del mes de enero del 2013, a las 09h00, en las oficinas ubicadas en la calle Inglaterra N31-224 y Av. Mariana de Jesús, se reúnen los señores socios: FABIAN OSWALDO VILLARREAL VITERI y RAFAEL ANDRES VELASCO GONZALEZ.

Preside la sesión el señor RAFAEL ANDRES VELASCO GONZALEZ, Gerente General de la compañía y actúa como Secretario de la Junta el señor FABIAN OSWALDO VILLARREAL VITERI, Gerente General de la empresa.

Los socios nombrados que representan la totalidad del capital social de la compañía, que es de **SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios, de conformidad con la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de junta universal y en la que se deberá tratar el único punto del día:

PUNTO UNICO.- Presentar el Informe Económico del año 2012. Por el señor Gerente General RAFAEL ANDRES VELASCO GONZALEZ.

El Secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo que el Presidente declara legalmente instalada la Junta General de Socios y abierta las deliberaciones:

Se procede a tratar el único punto del orden del día, que dice:

El señor Rafael Andrés Velasco González, Gerente General, presenta el informe económico correspondiente al año 2012, en donde indica que la empresa se encontraba productiva, la misma que refleja una utilidad de USD 12.475,00

El presente punto es aceptado unánimemente por la Junta General de Socios.

En concordancia con los Estatutos, a continuación suscriben la presente Acta todos los socios de la compañía ESCUELA DE CAPACITACION AUTOMOVILISTICA DEL ECUADOR "ECAUTE CIA. LTDA.

Fabián Oswaldo Villarreal Viteri.- C.C. 050073322-5

Rafael Andrés Velasco González.- C.C. 100093112-9

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta General de Socios de la compañía ESCUELA DE CAPACITACION AUTOMOVILISTICA DEL ECUADOR "ECAUTE" Cia. Ltda, concede un momento de receso para la redacción del Acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, misma que es aprobada en forma unánime, con lo que se declara concluida la sesión, siendo las 09h30 del mismo día arriba indicado.

Para constancia de lo actuado firman el Presidente y el Secretario que certifica.

Dr. Rafael Velasco González
GERENTE GENERAL



Myr. Fabián Villarreal Viteri.
SECRETARIO PRESIDENTE