

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE "COPAUTO S.A."
CELEBRADA EL 5 DE ABRIL DEL 2013

En la ciudad de Ambato. A los cinco días del mes de Abril del Dos mil Trece, siendo las 17 horas, se reúnen la Junta General de Accionistas de COPAUTO S.A., en su local social de la calle 12 de Noviembre 01-131 y Abdón Calderón. Para resolver los siguientes puntos del Orden del Día

- 1.- Estudio y Aprobación del Informe de Gerencia
- 2.- Estudio y Aprobación del Informe de Comisario Revisor
- 3.- Estudio y Aprobación de los Balances del 2012

Esta Junta se instala bajo la Presidencia del señor Carlos Olmedo Paredes Acevedo y actúa como secretario de la misma el señor Alex Aldo Paredes Balladarez, que son los Accionistas que representan el 100% del Capital Social de la compañía; por lo tanto según los artículos 121 y 280 de la Ley de Compañías vigente resuelven constituirse en Junta General Universal de Accionistas para tratar de resolver sobre el Orden del Día descrito anteriormente.

A continuación se procede a dar lectura a los Informe de Gerencia y del Comisario Revisor, éstos son estudiados y aprobados por unanimidad por los accionistas presentes.

A continuación el señor Aldo Paredes Balladarez procede a dar lectura a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2012; los mismos que son aprobados por unanimidad por los accionistas presentes a ésta Junta.

Resueltos todos los puntos del Orden del Día, la Presidencia dispone un receso para que se redacte la presente Acta, reinstalada la sesión, el secretario da lectura del Acta, la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad en todos sus puntos por los accionistas presentes; para constancia de lo cual firman al pie del Acta; siendo las 18horas la Presidencia declara clausurada la presente Junta.



Olmedo Paredes Acevedo

PRESIDENTE DE LA JUNTA



A. Aldo Paredes Balladarez

GERENTE-SECRETARIO -JUNTA