

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

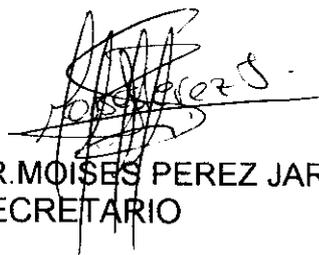
En la ciudad de Guayaquil a los cinco (5) días del mes de Marzo del año dos mil trece (2013). Siendo las 10h30, y en cumplimiento al ART 230 de la Ley de compañías "Será ordinaria la que se reúna dentro de los tres primeros meses de cada ejercicio económico para conocer y resolver el informe del Gerente General, el Balance General y la Cuenta de Resultados, y los demás asuntos puntualizados en la convocatoria". Se reúnen en la sede de la empresa AUTO PEREZ S. A. AUTOPESA ubicada en la ciudadela San Felipe Mz 125 Solar 1 el 100 % del Capital Suscrito y pagado por los accionistas. Una vez instalada la Junta General de Accionistas en Sesión Ordinaria, se procede a tratar:

1. Informe del Gerente General
3. Balance General y Estado de Resultados
4. Análisis de Balance y Estados Financieros
5. Aprobación de Balances

Instalada la Junta General de Accionistas en Sesión Ordinaria y Universal, presidida por el Señor Moisés Eleodoro Pérez Arévalo y como secretario el Señor Moisés Alejandro Pérez Jara, dando paso al cumplimiento del Orden del día la Sra. Aracely Jara Gerente General expone los Resultados de su gestión y el comportamiento económico de la empresa durante el ejercicio y al cierre del año 2012, cede la palabra a la Señora Contadora Rosa Pérez Salcedo, quien hace una relación detallada del comportamiento de la empresa y revisan con los Accionistas los ejemplares de los Balances preparados para la Sesión, los mismos que fueron avalados por el Comisario; escuchadas las exposiciones y revisados los informes de los Balances la Junta los APRUEBA, seguidamente la Junta de Accionistas autoriza a la Señora Aracely Jara Gerente General en su calidad de Representante Legal de la compañía para que realice las diligencias y formalidades de estilo en los trámites para dar cumplimiento con las obligaciones a saber: Superintendencia de compañías, Servicio de rentas Internas, Ministerio de Relaciones Laborales y que suscriba como corresponde los documentos. Siendo las 13H15 se da por terminada la Junta, previa lectura y Aprobación de esta Acta y se levanta la Sesión.



SR. MOISES PEREZ AREVALO  
PRESIDENTE



SR. MOISES PEREZ JARA  
SECRETARIO