

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

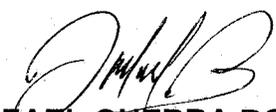
En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de abril del Dos Mil Catorce a las nueve horas veinte minutos en el lugar social donde funciona la compañía: **BODEGAUTO S.A.**, situada en Ciudadela La Garzota calle Agustín Freire Solar 2 Manzana treinta y tres, se reúnen los accionistas señores: **JULIO XAVIER GUERRA CAÑARTE, JULIO RAFAEL GUERRA BONNARD, MARIA GABRIELA GUERRA CASTAÑEDA Y MARIA GINA GUERRA CASTAÑEDA**, todos ellos integrantes del cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado; deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico del año Dos mil trece.

Actúa como Presidente el **SR. JULIO RAFAEL GUERRA ACCINI** y como Secretario el **SR. JULIO RAFAEL GUERRA BONNARD** quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a estos los Estados Financieros bajo NIFF entregados por la Contadora TATIANA VIEJO AVILES, como son: Balance de Comprobación de Sumas y Saldos, Estado de Resultado Integral y Estado de Situación Financiera. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores socios, aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efecto de la Declaración de Impuesto a la Renta, y además se acuerda que la utilidad obtenida de \$ 75.359.02; sea distribuida de la siguiente manera: Participación de utilidades, Pago de Impuesto a la Renta, y el saldo pase a Utilidades Acumuladas.

En esta Junta se aprueba la designación del comisario para el ejercicio del Dos Mil Catorce y recae en la Persona de VICTOR VILLEGAS NUÑEZ.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar el Sr. Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta el Secretario da lectura de la misma y esta es aprobada en toda y cada una de las partes. Siendo las doce horas con treinta minutos el Sr. Presidente da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas, firmando para constancia de la misma el Presidente y Secretario.

  
**JULIO RAFAEL GUERRA ACCINI**  
**PRESIDENTE**

  
**JULIO RAFAEL GUERRA BONNARD**  
**SECRETARIO**