

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA
AUTOMOVILES Y COMERCIO AUTOCOM CIA LTDA**

Fecha de la Junta: miércoles, 20 de Marzo de 2013
Hora de iniciación: 12:00 horas
Hora de finalización: 13.50 horas
Lugar de la reunión: Domicilio Principal de la compañía

En la ciudad de Quito, el día de hoy Miércoles, 20 de marzo de 2013, a las 12: horas en el local social de la compañía ubicado en la avenida Amazonas N50-251 y Rio Topo, previa convocatoria realizada en la Presidencia de la empresa.

Constación del quórum.- Se procede a constar el quórum de la Junta General Ordinaria de Socios con la presencia de los siguientes Socios:

- El señor Gonzalo Tadeo Diez Cordovez, poseedor de 169500 acciones nominativas de un dólar cada una, con derecho a igual número de votos. Equivalente al 75 % del capital.
- El señor Alfredo Guillermo Diez Cordovez, poseedor de 38420 acciones nominativas de un dólar cada una, con derecho a igual número de votos. Equivalente al 17 % del capital.

Capital Suscrito: USD \$226.000,00 Capital Presente USD\$207.920.00

Por tanto al existir el quórum reglamentario se inicia la Junta General Ordinaria de Socios.

Asistentes: Sr. Gonzalo Diez Cordovez y Sr. Guillermo Diez Cordovez.

Instalación de la Junta General Ordinaria

Toma la palabra el Presidente de la compañía manifestando que quorum, por lo que procede a instalar la Junta General Ordinaria de Socios de la empresa Automóviles y Comercio Autocom Cia Ltda. Actúa como Presidente de la Junta el Sr. Gonzalo Diez Cordovez y como Secretario de la Junta el Sr. Rafael Almeida

Se da lectura al orden de la convocatoria, el cual es:

- 1 Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia General.
- 2 Conocer sobre los estados financieros ejercicio 2012.

El orden del día es ratificado por unanimidad.

Se procede a tratar los puntos del orden del día.

2. Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia General

Por Secretaria se procede a dar lectura al informe de actividades de la Gerencia General correspondiente al año 2012.

El Presidente de la Junta una vez leído el informe de la Gerencia General por el año 2012, manifiesta que el mismo representa las actividades y acciones realizadas por la empresa durante el año 2012, por lo que propone y mociona que el informe indicado sea aprobado. Sometido a votación el mismo es aprobado por unanimidad. **Resolución.-** El informe de Gerencia General del año 2012 es aprobado por la Junta General Ordinaria de Socios de la empresa Automóviles y Comercio Autocom Cia Ltda.

3. Conocer y resolver sobre los estados financieros del ejercicio 2012.

Se da lectura a los estados financieros de la empresa por el año 2012, así como a las notas explicativas al balance.

La empresa como es de conocimiento se encuentra sin operar por falta de capital de trabajo.

El Presidente de la Junta manifiesta que los mismos representan la situación financiera de la empresa por el año 2012, por lo que propone y mociona que los estados financieros sean aprobados. Sometido a votación el mismo es aprobado por unanimidad. **Resolución.-** El Balance General y el Estado de Perdidas y Ganancias del ejercicio 2012 son aprobados por la Junta General Ordinaria de Socios de la empresa Automóviles y Comercio Autocom Cia Ltda.

Una vez agotados los puntos de la convocatoria, se concede un receso a fin de que la secretaria de la Junta General Ordinaria de Socios, redacte el acta correspondiente; la cual, una vez leída es aprobada y aceptada en todas sus partes por el accionista presente, quien la suscribe, concluyendo la Junta General Ordinaria de Socios a las 13 H 50 minutos.

PRESIDENTE JUNTA


SECRETARIO JUNTA