

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPANIA ENSAMBLADORA DE BUSES Y CAMIONES ECUADOR  
ECUAENBC S.A.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 31 días del mes de marzo del 2014., a las quince horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Avenida Real Audiencia N55-116 y Emperatriz Isabel, de esta ciudad de Quito, se encuentran reunidos todos los socios de la compañía ENSAMBLADORA DE BUSES Y CAMIONES ECUADOR ECUAENBC S.A., quienes acuerdan en reunirse como en efecto se constituyen en Junta Universal de Socios de la compañía antes mencionada.

Actúa, autorizado por la Junta, como Presidente de la misma, el señor Alfonso Ramiro Villacis y como Secretario de la misma, en su calidad de Gerente General, el señor Edwin Casco.

El Presidente de la Junta, dispone que se proceda por Secretaria a certificar la lista de asistentes a la misma, la cual es como sigue:

No.	Identificación	Nombre	Nacionalidad	Tipo Inversión	Capital
1	1706679626	DAVILA VASCONEZ PABLO ERNESTO	ECUADOR	NACIONAL	40
2	22256155	SILVA AZCARATE CARLOS FRANCISCO	VENEZUELA	EXT. DIRECTA	140
3	34748167	TINEO OLVARES JOSE MANUEL	VENEZUELA	EXT. DIRECTA	140
4	1706595954	VILLACIS ZAMORA ALFONSO RAMIRO	ECUADOR	NACIONAL	480
<b>TOTAL (USD \$):</b>					<b>800</b>

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado, los socios resuelven por unanimidad constituirse en Junta Universal de Socios, a fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General por el período 2013.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2013.
3. Conocimiento y aprobación del informe del Comisario por el Período 2013.
4. Designación del comisario para el año 2014.

El orden del día es aceptado por todos los accionistas, por lo tanto se acepta la celebración de la presente Junta Universal y su Presidente la declara instalada.

A continuación se procede a conocer el orden del día:

- 1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General por el período 2013.**

El señor gerente general pone en conocimiento de la junta general el informe del año 2013, el mismo que después de ser expuesto, es aprobado por unanimidad.

- 2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2013.**

La contadora externa de la compañía expone las cifras constantes en los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2013 y en el estado de resultados del 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2013, el mismo que es conocido por los asistentes y una vez que se analizan las cifras constantes en los mismos es aprobado por unanimidad.

- 3. Conocimiento y aprobación del informe del Comisario por el Período 2013.**

El comisario expone el informe de los estados financieros del año 2013 de la compañía, el mismo que es conocido por los asistentes y una vez que revisadas las cifras es aprobado por unanimidad.

**4. Designación del comisario para el año 2014.**

La junta decide por unanimidad elegir a la ingeniera Elena Pilatasig Criollo, como comisario para el período del 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre del 2014.

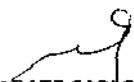
Por no existir otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que se la hace en los mismos términos.

Reinstalada la sesión, el Secretario da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes. El Presidente levanta la sesión a las 17h00



DAVILA VASCONEZ PABLO ERNESTO

SOCIO



SILVA AZCARATE CARLOS FRANCISCO

SOCIO

TINEO OLIVARES JOSE MANUEL

SOCIO



VILLACIS ZAMORA ALFONSO RAMIRO

PRESIDENTE DE LA JUNTA



EDWIN CASCO FREIRE

SECRETAR DE JUNTA