JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA AFLOMOTORS CIA. LTDA

En la ciudad de Quito, siendo las once de la mañana del día 30 de marzo del dos mil doce, se reunieron en el domicilio principal de AFLOMOTORS CIA. LTDA, y en Junta General Universal de Socios, los siguientes accionistas de AFLOMOTORS CIA. LTDA,, señor AURELIO RENE FLORES RON propietario de DOSCIENTAS CUARENTA DE PARTICIPACIONES SOCIALES (240,00);, la señora MICHELLE STEFANIA FLORES MEDINA propietario de OCHENTA DE PARTICIPACIONES SOCIALES (80,00); y, la señora MONICA ALEXANDRA MURGUEYTIO MEDINA propietaria de OCHENTA DE PARTICIPACIONES SOCIALES (80,00).

Todas las participaciones tienen un valor nominal de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD. 1,00). Los socios resuelven constituirse en Junta General de Socios a fin de tratar el siguiente orden del día:

- Aprobación del Balance General y Estados correspondiente al año 2011.
- Informe del Gerente General a los Socios de la situación financiera de la empresa AFLOMOTORS CIA. LTDA, correspondiente al año 2011.
- Actúa como Presidenta de la Junta General de Accionista, la señora MONICA ALEXANDRA MURGUEYTIO MEDINA; y, como Secretario Ad-Hoc el señor Abogado IVAN ALEJANDRO ROJAS.

La Presidenta manifestó que estando reunidos los señores socios que representan la totalidad de las acciones en que esta dividido el capital social, y existiendo voluntad unánime de constituirse en Junta General Universal de Socios, de conformidad a lo dispuesto en los estatutos de la Compañía, se declaro convocada la presente Junta y válidos los acuerdos que se adoptan, sin necesidad de efectuarse convocatorias previas.

La Presidenta tomó la palabra para señalar la conveniencia del análisis de los Estados financieros de la compañía por el ejercicio fiscal 2011bajo Normas Internaciones de Información Financiera NIIFS y así mismo la aprobación de los mismos.

El Gerente General toma la palabra para la lectura del informe de gerencia de la situación financiera de la empresa AFLOMOTORS CIA. LTDA, correspondiente al año 2011.

Luego de una breve deliberación se acordó por unanimidad de los socios aprobar los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2011 bajo NIIFS y así mismo aprobar el informe del Gerente General a los socios de la compañía, AFLOMOTORS CIA. LTDA, correspondiente al año 2011.

La sesión siendo las 12 horas del mismo día y en señal de conformidad suscribieron el acta los socios y secretario.

AURELIO RENE FLORES RON
Gerente General

MONICA ALEXANDRA MURGUEYTIO MEDINA
Presidente

IVAN ROJAS MARCILLO
Secretario Ad-Hoc

Firmaron y suscribieron la presente acta El Gerente señor AURELIO RENE FLORES RON y la Presidenta la señora MONICA ALEXANDRA MURGUEYTIO MEDINA .- ***Lo certifico.- siendo las 12H30.***

IVAN ROJAS MARCILLO
Secretario Ad-Hoc