

En la ciudad de Quito, a las quince horas del treinta de enero de 2012, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la Av. 10 de Agosto N 44-52 y Av. El Inca de esta ciudad, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal de socios de la compañía AUTOMECA INTERNACIONAL CIA. LTDA., los señores: Dr. Jorge Bolívar Mena Flores por sus propios derechos, el Sr. Jorge Francisco Mena Escalante, por sus propios derechos; la Sra. Amelie Soledad Mena Escalante, por sus propios derechos, y la Sra Regina Beatriz Escalante Tafur por sus propios derechos. Los socios representan el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, conforme a la Ley de Compañías, para tratar los siguientes puntos del orden del día.

1.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General de la Compañía, por el ejercicio económico 2011.

2.- Conocimiento y aprobación del Balance General, Estado de Resultados por el ejercicio económico 2011 y el destino de los resultados por el ejercicio económico 2011.

Preside la sesión el titular Dr. Jorge Bolívar Mena Flores, en calidad e Presidente y actúa como Secretaria la Gerente General, Sra. Regina Beatriz Escalante Tafur. A la Hora indicada el Presidente, dispone que por Secretaría se constate el quórum legal, una vez constatado declara instalada la sesión, y se pasa a tratar el orden del día:

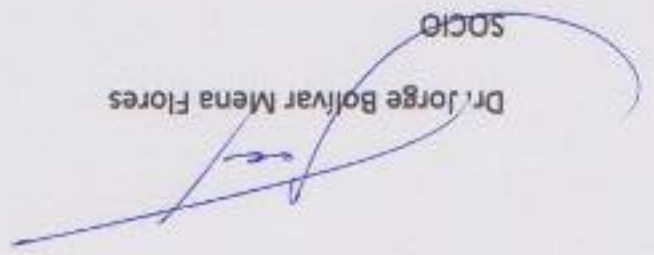
1. Los socios conocen el Informe de Gerente General del ejercicio económico del año 2011. El informe analizado es aprobado por los socios por unanimidad.

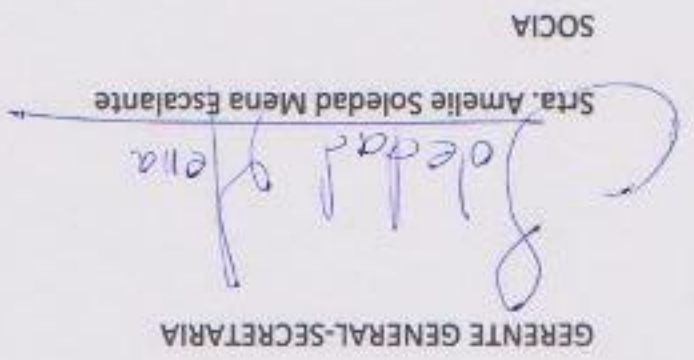
2. Los socios conocen el Balance General y el Estado de Resultados del ejercicio

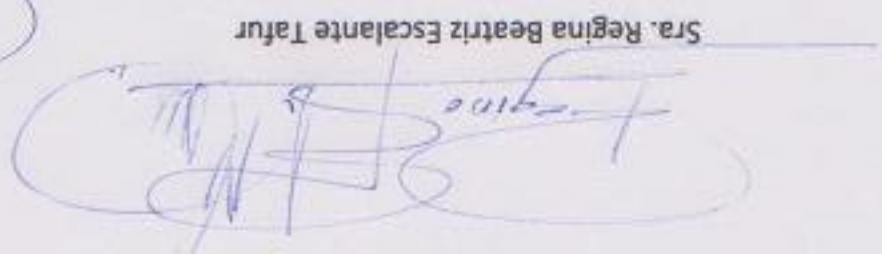
económico del año 2011, dejando constancia que en año 2011 hubo una pérdida de \$ 6570.22. El Balance General analizado y el Estado de Resultados son aprobados por los socios por unanimidad.

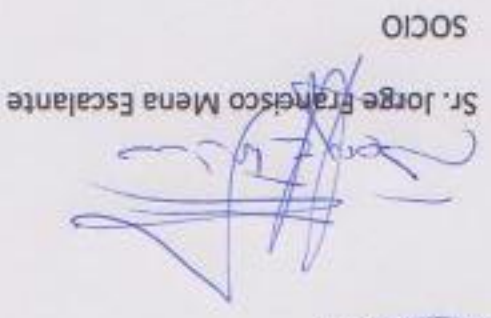
Como el orden del día ha sido conocido, resuelto y aprobado por la Junta, el Presidente

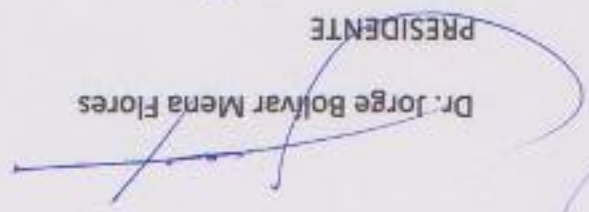
concede un receso mientras se redacta el acta, se reinstala la Junta General, se da lectura al acta y los socios la aprueban por unanimidad. Se agradece la concurrencia de los presentes y se levanta la sesión, a las dieciséis horas


Dr. Jorge Bolívar Mena Flores
SOCIO


Srta. Amelie Soledad Mena Escalante
SOCIA
GERENTE GENERAL-SECRETARIA


Sra. Regina Beatriz Escalante Tafur


Sr. Jorge Francisco Mena Escalante
SOCIO


Dr. Jorge Bolívar Mena Flores
PRESIDENTE