

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA APROBANDO
LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2011 DE LA COMPAÑÍA
PROVEEDORA DE VEHICULOS SANCHEZ ZUÑIGA NUÑEZ & CEDEÑO S.A.
CELEBRADA A LOS VEINTIOCHO DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS
MIL CATORCE**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiocho días del mes de Marzo del dos mil catorce, a las 10:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicada en Florida Norte manzana 616 villa 22, en representación de la compañía el Sr. SANCHEZ KELAL HENRY ARTURO, se reúnen los Accionistas de la compañía PROVEEDORA DE VEHICULOS SANCHEZ ZUÑIGA NUÑEZ & CEDEÑO S.A., el Sr. SANCHEZ KELAL HENRY ARTURO, el Sr. HUGO HUMBERTO CEDEÑO GARCIA; la Sra. VERONICA ALEXANDRA NUÑEZ ACUÑA, la Sra. TERESA NOEMI ZUÑIGA PALMA.

Los concurrentes, de acuerdo a la facultad establecida en el artículo 238 de la Ley de compañías, resuelven constituirse en Junta General de Accionistas, con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

PRESIDENCIA Y SECRETARIA: Acto seguido se nombró como PRESIDENTE DE LA JUNTA al Sr. SANCHEZ KELAL HENRY ARTURO y como SECRETARIA AD-HOC PATRICIA GEANNELLA SANCHEZ AVELLANEDA.

QUORUM: Se comprobó el quórum de Ley, contándose con la presencia de los titulares de la totalidad de las acciones, la misma que representan el 100% del capital social pagado.

Se declara convocada y válidamente constituida la presente junta, dejándose constancia de la aceptación expresa y unánime de los accionistas de celebrar dicha junta y de los asuntos que en esta se trataran, así como de la validez de los acuerdos que en ella se adopten.

AGENDA: Inmediatamente después se propuso y acepto como tema de la agenda el siguiente asunto: Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2011.

INFORMES: Acerca de los temas de la agenda, el presidente de la sesión, el Sr. SANCHEZ KELAL HENRY ARTURO, informo que en el ejercicio 2011 no se registró movimientos.

ORDEN DEL DIA: Visto y oído el informe precedente, y después de una amplia deliberación, la junta adopto los siguientes acuerdos:

ACUERDO N.-1: Aprobar los Estados Financieros, constituidos por el Balance General y el Estado de Ganancias y Pérdidas, correspondientes al ejercicio económico 2011.

Sin haber más puntos que tratar, se dio por terminada la presente sesión de Junta General de Accionistas, a las 13:00 horas del día veintiocho de Marzo del 2014, previa elaboración, lectura y firma de esta acta, de lo que dio fe la secretaria.



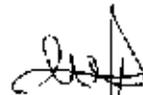
SANCHEZ NELAL HENRY ARTURO
PRESIDENTE DE LA JUNTA



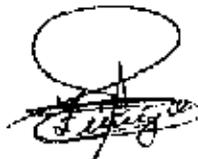
PATRICIA GEANNELLA SANCHEZ AVELLANEDA
SECRETARIA AD-HOC



HUGO HUMBERTO CEDEÑO GARCIA
ACCIONISTA



VERONICA ALEXANDRA NUÑEZ ACUÑA
ACCIONISTA



TERESA NOEMÍ ZUÑIGA PALMA
ACCIONISTA

REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CENSALACIÓN

CÉDULA

Nº

130000001-3

CRUCIAL

APELLIDOS Y NOMBRES

TERESA PATRICIA

AVELLANEDA MOREIRA

LEONOR DE NAZARETH

ESTADO CIVIL

CONYUGADA

FECHA DE NACIMIENTO

1988-07-28

FECHA DE EXPIRACIÓN

2020-07-28

FECHA DE EXPIRACIÓN

2020-07-28

ESTADO CIVIL

CONYUGADA

TERESA PATRICIA

AVELLANEDA MOREIRA

INSTRUCCIÓN

BACHILLERATO

PROFESIÓN / OCUPACIÓN

COMERCIANTE

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE

SANCHEZ CARLOS

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE

NEAL MOLANDA

EDAD Y FECHA DE EXPIRACIÓN

34 AÑOS

2018-12-15

FECHA DE EXPIRACIÓN

2020-12-15

[Signature]
DIRECTOR GENERAL

[Stamp]
SERVICIO DEL REGISTRO CIVIL

E133011521

ALMORZA

REPUBLICA DEL ECUADOR

DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y REGISTRO

094119967-1

ESTADO CIVIL
CONYUGIO
NOMBRES



FECHAS
NACIONALIDAD
SEXO P
ESTADO CIVIL



INSTRUCCION
IDENTIFICACION

PROCESO / DESCRIPCION
ESTRATIFICACION

NUMERO 002

APellidos y nombres del padre
SANTOS, MORALES, MENDOZA, ALEJANDRO

Apellidos y nombres de la madre
MORALES, MENDOZA, TERESA

Lugar y fecha de expedición
QUITANDIA
2002-04-11

Fecha de expedición
2002-04-11



REPÚBLICA DEL ECUADOR
EXAMEN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
E IDENTIFICACION Y CANCELACION

CEDULA DE IDENTIFICACION No 090458236-B

CECENIO GARCIA MORA HERNANDEZ

GUAYAS/GUAYAS/IL/CARRO /CONCEPCION/

06 FEBRERO 2002

001- 01325

GUAYAS/ GUAYAS

CARRO /CONCEPCION/ 2002



IDENTIFICACION

BLANDA S PALMA SUROZA

EMPLEADO

CECENIO GARCIA

GUAYAS/GUAYAS/IL/CARRO /CONCEPCION/

24/09/2007

001- 01325

REN 178960

EXAMEN GENERAL DE REGISTRO CIVIL

REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CIRCULACIÓN

091292479-2

CELESTINO
CIUDAD

APellidos y Nombres

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN

FECHA DE EMISIÓN 07-12-09

NOMBRE DEL EMISOR TOMAS

SEXO

ESTADO CIVIL SOLTERA



INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO

PROFESIÓN / OCUPIACIÓN
ESTUDIANTE

Y888V2292

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
MURAZ TOMAS

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ACUNA JUSTINA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
CALI Y ACUÍL

2012-01-04

FECHA DE EXPIRACIÓN
2013-01-04

IMPRESA 02-001

IMPRESA 02-001



REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
 IDENTIFICACIÓN Y EXTRANJERÍA

N. 091052569-0



FECHA DE
CIUDAD

APELLIDOS Y NOMBRES

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

1988-10-10

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...



ESTADO CIVIL **ENVIOWADA**

INSTRUMENTACIÓN
 SUPERIOR

PROFESIONALIZACIÓN
 PRIMER NIVEL

8000472000

FECHA DE NACIMIENTO DEL PADRE
 1940-03-15

FECHA DE NACIMIENTO DE LA MADRE
 1940-03-15

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
 QUITO
 1988-10-10

FECHA DE EXPIRACION
 2023-05-11

[Signature]

...

[Signature]

...

