

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA APROBANDO
LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012 DE LA COMPAÑÍA
PROVEEDORA DE VEHICULOS SANCHEZ ZUÑIGA NUÑEZ & CEDEÑO S.A.
CELEBRADA A LOS VEINTIOCHO DÍAS 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 2012.

INFORMES: Acerca de los temas de la agenda, el presidente de la sesión, el Sr. SANCHEZ KELAL HENRY ARTURO, informo que en el ejercicio 2012 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 2012.

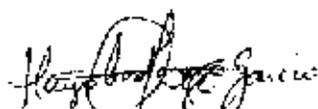
Sin haber más puntos que tratar, se dio por terminada la presente sesión de Junta General de Accionistas, a las 13:00 horas del día veintiocho de Marzo del 2014, previa elaboración, lectura y firma de esta acta, de lo que dio fe la secretaria.



SANCHEZ KELAL HENRY ARTURO
PRESIDENTE DE LA JUNTA



PATRICIA GEANELLA SANCHEZ AVELLANEDA
SECRETARIA AD-HOC



HUGO HUMBERTO CEDEÑO GARCIA
ACCIONISTA



VERONICA ALEXANDRA NUÑEZ ACUÑA
ACCIONISTA



TERESA NOEMI ZUÑIGA PALMA
ACCIONISTA

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIONES



CÉDULA N. 13260001-3
CIUDAD QUITO
APELLIDOS Y NOMBRES
TERESA PATRICIA
AVELLANEDA BOREIRA
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO
QUITO
1978-07-29
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO F
ESTADO CIVIL Casada
TERESA PATRICIA
AVELLANEDA BOREIRA



DISTRIBUCIÓN BACHILLERATO PROFESIÓN/OCCUPACIÓN COMERCIANTE
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE SANCHEZ CARLOS
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE KELAL HILDA
LUGAR Y FECHA DE EFECTUACIÓN ELNAYACAN
2010-12-15
FECHA DE EXPIRACIÓN 2020-12-15

[Signature]
DIRECTOR GENERAL

[Signature]
DIRECTOR GENERAL

REGISTRO 1127

13260001-3

REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CANCELACIÓN

CEDULA

094119967-1

CIUDADANA

APELLIDOS Y NOMBRES

...

...

...

...

...

...

FECHA DE NACIMIENTO

NACIONALIDAD

SEXO

ESTADO CIVIL



...



DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL

MINISTERIO / COMISIÓN
INTERIORES

...

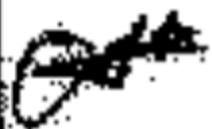
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
...

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
...

LUGAR Y FECHA DE EDIFICACIÓN
...

...

FECHA DE EXPIRACIÓN
...



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CATEGORIAS

CEDULA DE CIUDADANIA No. 090458236-B

DEBERO GARCIA MARIO HUMBERTO

GUAYAS/GUAYAS/CIUDAD /CONCEPCION/

06 FEBRERO 1952

001- 01325 M

GUAYAS/ GUAYAS

CIUDAD /CONCEPCION/



SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA

LA BARRA

DEMANDA S PALMA BLANCA

EMPLEADO

LA BARRA

DEBERO

DEBERO GARCIA

REN

24/09/2007

090458236

REN

REN 178960

Gys

SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA

REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CANCELACIÓN

091292479-2

CEDULA
CIUDAD

APELLIDOS Y NOMBRES

LUGAR
NACIMIENTO

FECHA DE NACIMIENTO

NACIONALIDAD

SEXO

ESTADO CIVIL



INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
INGENIERO

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
MURRAY TOMAS

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ACUNYA JUSTINA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITANDIA

2018-02-04

FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-02-04

V2018/2022

091292479

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CÉDULA



N. 091052569-0



CIUDAD DE QUITO

ESTADO CIVIL

SEXO

FECHA DE EMISIÓN

VALIDEZ

TIPO DE IDENTIFICACIÓN

ESTADO CIVIL



EMISIÓN

PROFESION

ESTADO CIVIL

PRENUPCIALES Y NOMBRES DEL PADRE
ZORBA FERNANDEZ JULIO

PRENUPCIALES Y NOMBRES DE LA MADRE
PALMA PEREZOTE SARA

LUGAR Y FORMA DE EMISIÓN

ESTADO CIVIL

FECHA DE EMISIÓN

