

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA APROBANDO
LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013 DE LA COMPAÑIA
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. VERÓNICA 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 2013.*

INFORMES: *Acerca de los temas de la agenda, el presidente de la sesión, el Sr. SANCHEZ KELAL HENRY ARTURO, informo que en el ejercicio 2013 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 2013.

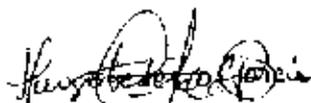
Sin haber más puntos que tratar, se dio por terminada la presente sesión de Junta General de Accionistas, a las 13:00 horas del día veintiocho de Marzo del 2014, previa elaboración, lectura y firma de esta acta, de lo que dio fe la secretaria.



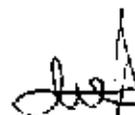
SANCHEZ KELAL HENRY ARTURO
PRESIDENTE DE LA JUNTA



PATRICIA GEANNELLA 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
IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO

091052569-0



REGULA DE
CIUDADANÍA
NOMBRES Y APELLIDOS
FECHA DE NACIMIENTO
SEXO F
ESTADO CIVIL DIVORCIADA



DIRECCIÓN
SUPERIOR

PROCESO DE REGISTRO
COMERCIAL

REGISTRO

NOMBRES Y APELLIDOS DEL PADRE
ZORBA MECALANES JULIO
NOMBRES Y APELLIDOS DE LA MADRE
PALMA PRUDENTE BARRA
SEXO Y FECHA DE EMPEÑO
MARI
2013-08-11
FECHA DE EMPEÑO
2013-08-11



REPUBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y CENSALIZACIÓN



CELEBRADA EN
CIUDAD DE
APELLIDOS Y NOMBRES

ESTADO CIVIL

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO

FECHA DE EMISIÓN 2008-07-29
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN

ESTADO CIVIL Casada
TERESA PATRICIA
AVELLANEDA MOREIRA

130400001-3



INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
COMERCIANTE

FORM 122

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
SANCHEZ CARLOS

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
KELAL HOLANDA

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
QUAYASAL
2008-02-18

FECHA DE EXPIRACIÓN
2008-12-15


DIRECTOR GENERAL


FIRMA DEL EMISOR

00000000

REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y VINCULACIÓN

N. 094119967-1

EDUCACIÓN
CIUDADANÍA

APellidos y Nombres

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

FECHA DE NACIMIENTO

[Illegible text]

SEXO F

ESTADO CIVIL SOLTERA



INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN Y OCUPACIÓN
ESTUDIANTE

E48032742

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
BARRONZA FELIX ALBERTO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
MORALES ROSARIO TERESA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO

2019-04-11

FECHA DE EXPIRACIÓN
2020-04-11



REPÚBLICA DEL ECUADOR
INSTITUTO ECUATORIANO DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION N° 090458236-B

CEDULA DE CIUDADANIA No. 090458236-B

CENSO GARCIA AND HERRERO

SUAYNS/SUAYNEIL/CASO /CONCEPCION/

06 FEBRERO 1952

001-01385 M

SUAYNS/ BENJAMIN

CASO /CONCEPCION/

IDENTIFICACION N°

DE ANA S PALMA SUANZA

EMPLEADO

CENSO

GARCIA

24/09/2007

24/09/2017

REN 178960

Gys

INSTITUTO ECUATORIANO DE REGISTRO CIVIL

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

091292479-2

CEDELA
CIUDAD

APELLIDOS Y NOMBRES

LEONARDO

FECHA DE NACIMIENTO 1977-12-08

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL SOLTERO



INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ESTUDIANTE

V08827222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
NOMBRE TOMAS

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
AGUIA JUSTINA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUAYAQUIL

2012-08-04

FECHA DE EXPIRACIÓN
2022-08-04

REGISTRADOR

FECHA DEL REGISTRO

00000000