

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TALLERES INTERANDINOS S.A SERVIAUTOPARTS**

En la ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua, a los quince días del mes de abril del año dos mil doce, a las diez horas, en la sede social de la compañía TALLERES INTERANDINOS S.A., ubicada en la Av. Bolivariana s/n e Intercambiador Paso Lateral, se encuentran presentes los accionistas: señor Henry Lenin Prado Borja, propietario de trescientas veinte acciones y Presidente de la compañía, señor José Elías Montenegro Tello propietario de doscientos cuarenta acciones, Eduardo Ramiro Montenegro Tello propietario de ciento sesenta acciones y Gerente de la compañía, el señor Bolívar Antonio Montenegro Cerón propietario de ochenta acciones. Las acciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Al encontrarse presente el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, amparado en lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Compañías, es el señor Lenin Prado, mociona instalarse en Junta General Universal para tratar y resolver los siguientes puntos:

- 1.- INFORME DEL GERENTE GENERAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2011
- 2.- INFORME DEL COMISARIO REVISOR, CORESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2011
- 3.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS, BALANCES, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y SUS ANEXOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2011
- 4.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

Preside la reunión el Presidente señor Henry Lenin Prado y actúa como secretario el señor José Elías Montenegro. La moción de instalarse en Junta General Universal de Accionistas y el orden del día propuesto, son aprobados por unanimidad. El señor Presidente declara legalmente instalada la Junta y dispone que se trate el primer punto del orden del día:

- 1.- INFORME DEL GERENTE GENERAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2011.

El señor Eduardo Montenegro, Gerente General durante el período 2011 procede a dar lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico del año dos mil once, recalcando las metas económicas planteadas. Concluida la lectura, se pone a consideración de los señores accionistas, el señor Presidente mociona que se apruebe el informe presentado por el Gerente General y se somete a votación y, la Junta resuelve:

**RESOLUCION:** La Junta General Universal de Accionistas de la compañía TALLERES INTERANDINOS S.A , resuelve, por unanimidad, aprobar el informe del Gerente General,

4.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

El señor Presidente dispone que por Secretaría se lea el acta. Concluida la lectura, el señor Eduardo Montenegro Tello, mociona que se la apruebe. El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Universal de Accionistas de la compañía TALLERES INTERANDINOS S.A. SERVIAUTOPARTS., resuelve por unanimidad, aprobar el acta sin modificaciones.

El señor Presidente agradece la presencia de los señores accionistas, y declara concluida la Junta a las doce horas y treinta minutos.



Henry Lenin Prado

PRESIDENTE



Eduardo Ramiro Montenegro

GERENTE GENERAL



José Elías Montenegro

SECRETARIO



Bolívar Antonio Montenegro

ACCIONSTA