

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de Abril de dos mil trece a las nueve horas, en el lugar social donde funciona la compañía **TECNIC AUTO REPAIR S.A "AUTOREPSA"**, situada en la Vía Duran Tambo km 4.5 frente a Procarsa, se reúnen los accionistas señores: **WILSON GALARZA SOLIS**, Y **FERNANDA GALARZA FLORES**; todos ellos integrantes del cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado; deciden constituirse en Junta General, con el objetivo de tratar sobre los resultados económicos obtenidos del ejercicio cerrado el treinta y uno de Diciembre del dos mil doce.

Actúa como presidente el ING. **WILSON GALARZA SOLIS** y como secretaria la ING. **FERNANDA GALARZA FLORES**, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados y adjuntos a estos informes los estados financieros, entregados por el contador de la empresa Cpa. Jhon García, como son: Balance de Comprobación de Sumas y Saldos, Estado de Resultados y Balance General.

Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias deliberaciones los accionistas aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efectos de la declaración de Impuesto a la Renta. Además se deja por constancia que el resultado final del ejercicio es de **\$4.453,34**.

En esta Junta se aprueba la designación del comisario para el ejercicio del año dos mil trece y recae en el Sr. Eduardo Sanchez Ramos

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar el Sr. Presidente concede un receso de cuarenta minutos para la redacción del acta. Una vez reinstalada la Junta el Secretario da lectura de la misma y esta es aprobada en toda y cada una de las partes. Siendo las once horas quince minutos el Sr. Presidente da por terminada la sesión de Junta General, firmando para constancia de la misma el Presidente y el Secretario.


ING. **WILSON GALARZA SOLIS**
PRESIDENTE


ING. **FERNANDA GALARZA FLORES**
SECRETARIA