



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
URBANCAR CONCESIONARIA DE VEHICULOS CIA LTDA.**

**FECHA: 08 DE ABRIL DEL 2013**

En la ciudad de Quito a los 8 días del mes de abril del año dos mil trece siendo las diez horas (10h00), Panamericana Norte SN Vía Llano Chico comparecen las siguientes personas:

1. Capelo García Giovanni Ernesto con acciones de 30%
2. Espinosa Almeida Jorge Ernesto con acciones de 35%
3. Pabón Itaca Diego Ernesto con acciones de 35%

Actúa como Secretario Ad-Hoc de la Junta, Giovanni Capelo y como Presidente Ad-Hoc el señor Jorge Espinosa, ambos designados unánime por los accionistas para tal efecto.

En razón de hallarse presente la totalidad del capital pagado, el Presidente propone, de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal para tratar los siguientes puntos del orden del día:

**1.- Aprobación de los balances del 2012 de la Empresa**

El orden del día es aceptado por todos los accionistas, por lo tanto los mismos aceptan la celebración de la Junta Universal y su Presidente la declara instalada a las 10h15.

El Presidente de la Junta dispone se pase a tratar sobre los puntos del orden del día.

**1.- Aprobación de los balances del 2012 de la Empresa**

Tras de una breve deliberación, los accionistas aprueban unánime el orden del día propuesto.



[www.urban-car.com](http://www.urban-car.com)

Panamericana Norte Km 11½, frente a la entrada a Carapungo  
Telf.: (593-2) 242 6061 • E-mail: [info@urban-car.com](mailto:info@urban-car.com)



Una vez agotados los puntos del Orden del día, <sup>con el respaldo de ambacar</sup> siendo las once horas y treinta minutos (11h30), el Presidente de la Junta concede un receso de media hora para que el Secretario elabore el Acta.

Siendo las doce horas (12h00), se reinstala la sesión y se procede a leer la presente Acta, misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones, para constancia firman:

  
Jorge Espinosa Almeida  
PRESIDENTE AD-HOC  
ACCIONISTA

  
Giovanni Ernesto Capelo García  
SECRETARIO AD-HOC  
ACCIONISTA



  
Diego Fabón Baza  
ACCIONISTA



[www.urban-car.com](http://www.urban-car.com)

Panamericana Norte Km 11½, frente a la entrada a Carapungo  
Telf.: (593-2) 242 6061 • E-mail: [info@urban-car.com](mailto:info@urban-car.com)

