

**ACTA DE CESION EXTRAORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ IMDISAUTO CIA. LTDA.**

El día de hoy miércoles 27 de julio de 2013 en la sala de sesiones de la Compañía IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ IMDISAUTO CIA. LTDA., siendo las 10h30 el GERENTE Señora Ana Beatriz Ramos Urgiles declara instalada la sesión de accionistas de la antes mencionada Compañía en el siguiente orden del día.

CONSTATACION DE QUORUM.- Se constata el quórum existiendo la asistencia de todos los socios.

Puntos a Resolverse

1. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros del año 2012 de la Compañía.
2. Lectura y Aprobación del informe de gerente del año 2012.

Puntos Resueltos

1. La Sra. Contadora da lectura de los Estados Financieros y por unanimidad de los socios, se decide aprobar los resultados del ejercicio 2012.
2. Se procede a la lectura del informe de gerente del año 2012 por parte del Gerente de la compañía, el cual es aprobado por unanimidad.

Sin más que tratar se da por terminada la sesión siendo las 11h30.



Ramos Urgiles Ana Beatriz



Arévalo Arévalo Christian Geovanny