

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"AUTOMOTORES PEREZ VACA CIA LTDA.", CELEBRADA EL 30 DE MARZO
DEL 2012**

En la ciudad de Ambato, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil doce, siendo las 19h00, en las oficinas de la compañía "AUTOMOTORES PEREZ VACA CIA LTDA." ubicada en la Ciudadela tres Juanes en la Avenida Indoamericana s/n y Juan Benigno Vela se reúnen los señores Segundo Ángel Pérez Núñez, Natalia del Rocío Pérez Vaca, Silvia Lorena Pérez Vaca y Diana Carolina Pérez Vaca quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden reunirse en Junta Universal de Socios, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente

ORDEN EL DIA

1. Verificación del quórum
2. Estudio y Aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2012.
3. Lectura y aprobación de los informes de Gerente General y Presidente de la Compañía correspondiente al periodo económico 2012.
4. Lectura y aprobación del acta de la reunión

DESARROLLO

1. Preside la reunión el señor Segundo Ángel Pérez Núñez y actúa como secretaria la Sra. Silvia Lorena Pérez. Gerente General. El Sr. Presidente solicita que por secretaría se constate si existe el quórum para la instalación de la Junta. Por secretaría se formuló la lista de asistentes, encontrándose presente el cien por ciento del capital social.- El Presidente, considerando que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Universal de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados en el orden del día, acerca de los cuales todos los socios están debidamente informados con anterioridad
2. Estudio y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico; el Sr. Segundo Ángel Pérez Núñez Gerente General toma la palabra y manifiesta que realmente la compañía fue legalmente constituida el 5 de diciembre del 2011 pero lamentablemente por situaciones ajenas a nuestra voluntad no ha sido posible iniciar el desarrollo de las actividades de la

compañía por lo tanto la información financiera de la Compañía se mantiene con el estado de Situación Inicial, por lo tanto se solicita que por medio de secretaria se de lectura al Estado de Situación Financiera al 31-12-20012, el mismo que se da lectura manifestando que existe en Bancos \$1.000,00 y capital suscrito y pagado \$1.000,00, los socios por unanimidad dan por aprobado el estado financiero

- 3 - El Sr. Segundo Ángel Pérez Núñez presidente de la compañía manifiesta que al no existir movimiento económico alguno no es posible emitir ningún informe, de la misma manera la Sra. Silvia Lorena Pérez Vaca explica que la compañía no ha tenido ninguna actividad económica durante periodo 2012 pero que se aspira en el presente año se inicie ya con las actividades económicas de la compañía.
- 4 Siendo las 20H05 minutos, se da lectura al acta y la Sra. Natalia del Rocío Pérez Vaca mociona que se apruebe el acta sin modificaciones, el Sr. Presidente somete a votación la moción presentada y la junta por unanimidad toma la siguiente RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de Socios de la compañía AUTOMOTORES PEREZ VACA CIA.LTDA. resuelve por unanimidad aprobar el acta de la presente junta sin modificaciones.

El señor Presidente agradece la presencia de los socios y da por terminada la sesión a las veinte horas 5 minutos para validez según lo establece el artículo 238 de la Ley de Compañías, firman en unidad de acto en dos ejemplares de igual tenor todos los socios de la compañía y el secretario que certifica:



Pérez Núñez Segundo Ángel
PRESIDENTE-SOCIO



Pérez Vaca Silvia Lorena
GERENTE GENERAL SECRETARIA SOCIA



Pérez Vaca Natalia del Rocío
SOCIA



Pérez Vaca Diana Carolina
SOCIA