

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA:
WALPIN CAR S.A., CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL DOS MIL TRECE.**

En la ciudad de El Carmen, a los quince días del mes de Abril del año dos mil trece siendo las 10h00 horas, en el domicilio de la Compañía situado en el Km vía a Chone, lotización El Rocío 9.5, de esta ciudad de El Carmen, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía: **WALPIN CAR S.A.**, con la concurrencia de los siguientes accionistas: el señor **PINELA PIVAQUE WALTER PABLO**, propietario de **seiscientas** acciones ordinarias y nominativas de valor nominal de **UN** dólar de los Estados Unidos de América cada uno con derecho a seiscientos votos, el señor **PINELA CHICA WALTER PABLO**, propietario de **cien** acciones ordinarias y nominativas de valor nominal de **UN** dólar de los Estados Unidos de América, con derecho a cien votos, la señora **PINELA CHICA SHIRLEY ELIZABETH**, propietaria de **cien** acciones ordinarias y nominativas de valor nominal de **UN** dólar de los Estados Unidos de América, con derecho a cien votos, el señor **PINELA CHICA PABLO CESAR**, propietario de **cien** acciones ordinarias y nominativas de valor nominal de **UN** dólar de los Estados Unidos de América, con derecho a cien votos, la señora **PINELA CHICA ANGIE LISSETTE**, propietaria de **cien** acciones ordinarias y nominativas de valor nominal de **UN** dólar de los Estados Unidos de América, con derecho a cien votos.

Se instala la Junta General Ordinaria de carácter Universal al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañía, sin previa convocatoria por tratarse de Junta Universal en la que se deberá tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día como dispone el Artículo 231, numerales 2 y 4 de la Ley de Compañías. Los puntos del orden del día de esta junta son y dicen:

- 1.- **Aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias presentado por la Sociedad por el ejercicio económico del 2012,**
- 2.- **Conocimiento y resolución sobre informe del Gerente General por el ejercicio económico del año 2012.**
- 3.- **Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario por el ejercicio económico del año 2012.**
- 4.- **Distribución de las Utilidades del ejercicio económico del año 2012.**

Los accionistas aprobaron el orden del día, el Secretario Ad-Hoc de la junta el señor Pablo César Pinela Chica, informa que se encuentra completo el quórum reglamentario. El Presidente de la compañía que preside la junta el Sr. Walter Pablo Pinela Chica, declara legalmente instalada la Junta Ordinaria y, abierta las deliberaciones. Por secretaría se procede a leer los puntos del orden del día que dice: El Gerente General, puso en conocimiento de la junta el punto uno que refiere al Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía **WALPIN CAR S.A.**, del ejercicio económico del año 2012, los mismos que fueron aprobados por todos los votos a favor. El punto dos, se puso en conocimiento para resolución el informe presentado por el Gerente General de la Compañía y como tal Administrador el Señor Walter Pablo Pinela Pivaque. Este informe cuyo documento completo se incluye en el expediente de la presente Junta Ordinaria de Accionistas, dice en lo principal las dificultades y avances alcanzados en particular en el área comercial, los resultados financieros y las novedades ocurridas en la gestión administrativa y operativa de la Compañía.-

Sometió a consideración de los accionistas el mencionado informe, quienes lo aprueban por unanimidad. Se puso en conocimiento de la Junta el punto tres, el informe presentado por el Comisario CBA. Steven Adrián Parrales Reyes es aprobado sin ninguna objeción. Finalmente se trató el punto cuatro, esto es la distribución de las Utilidades del ejercicio del año 2012, tomando como referencia los informes presentados al SRI, de acuerdo al siguiente detalle:

Utilidad contable	\$ 508,20
Participación utilidad empleados.....	\$ 76,23
Provisión de impuesto a la Renta	\$ 99,35
Utilidad neta a Distribuir	\$ 332,62

Concluido el orden del día y, no habiendo otro asunto que tratar el Gerente General concedió receso para la redacción de esta Acta, la misma que una vez reinstalada la Junta fue leída por Secretaría y, luego aprobada y firmada por todos los presentes. El Secretario dejó constancia que las resoluciones de esta Junta han sido aprobadas con todos los votos que representan la totalidad de las acciones existentes, además manifiesta que en el expediente de esta Junta Ordinaria de Accionistas constan los siguientes documentos: Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Informe del Gerente General e Informe del Comisario, carta de convocatoria y de asistentes. - A las 12:00 horas, el Presidente declara concluida la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía WALPIN CAR S.A.


Walter Pablo Pinela Pivaque
Accionista


Walter Pablo Pinela Chica
Accionista


Pablo Cesar Pinela Chica
Accionista


Shirley Elizabeth Pinela Chica
Accionista


Angie Lissette Pinela Chica
Accionista

Gerente General

Secretario Ad-Hoc

Es fiel copia a su original.- Lo certifico.- D).- Pablo César Pinela Chica -Secretario de la Junta.- El Carmen, 15 abril del 2013