



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MOTOR FREAKS CÍA. LTDA.

En Quito, a 30 de marzo del 2013, en las oficinas de la compañía ubicadas en la en la Avenida de los Shyris N44-125 Y Río Coca, cantón Quito, provincia de Pichincha, a las diez y seis horas, reunido la totalidad del capital social de la compañía **MOTOR FREAKS CÍA. LTDA.**, asisten los señores socios: Julio Gustavo Urgilés Valle, Ruth Eliana Urgilés Valle, Ruth Antonieta Valle Goyes, Guillermo Xavier Revelo Paspuel, Guillermo Wugner Revelo Sierra por sus propios derechos, conforme consta de la lista de asistentes elaborada para el efecto, por unanimidad y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía **MOTOR FREAKS CÍA. LTDA.**, Preside la sesión el Señor Guillermo Xavier Revelo Paspuel Presidente de la compañía y como Secretario actúa el Señor Julio Gustavo Urgilés Valle Gerente General de la compañía.

Se declara instalada la sesión y se pone en consideración de los socios el orden del día que está constituido por los siguientes puntos:

- 1.- Aprobación del informe del Gerente General
- 2.- Conocer y aprobar el Balance General y el estado de pérdidas y ganancias del año 2012.
- 3.- Aprobación de la propuesta de distribución de beneficios.

Aprobado que fue por unanimidad el orden del día toma la palabra el Sr. Guillermo Xavier Revelo Paspuel y pone a consideración de la Junta el primer punto del orden del día, esto es, la aprobación del informe presentado por el Gerente General de la compañía, el mismo que una vez conocido por los socios lo aprueban en su totalidad.

El señor Presidente pone a consideración de la Junta General el segundo punto del orden del día esto es el conocimiento y la aprobación del Balance General y el estado de pérdidas y ganancias del año 2012, los mismos que una vez conocidos por los socios lo aprueban por unanimidad del capital social concurrente.

Por no haber otro asunto que tratar, la presidencia concede un receso para la redacción de la presente acta la misma que luego de reinstalada la sesión es leída por Secretaría a los concurrentes quienes la aprueban en su totalidad sin reserva

Dirección:

Av. de Los Shyris N44-125 y Río Coca

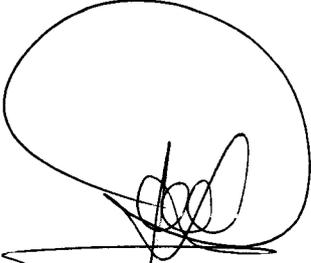
593-2-3342945 • 593-2-2443756

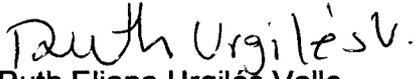
Quito - Ecuador

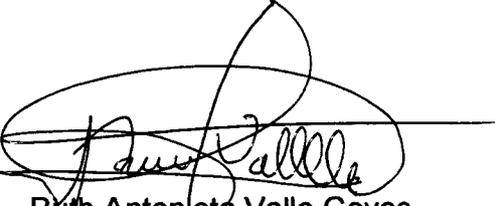


ni modificación alguna, para constancia de lo cual proceden a suscribirla en unidad de acto, siendo las diez y nueve horas con treinta minutos termina y se levanta la Junta General.


Guillermo Xavier Revelo Paspuel
PRESIDENTE - SOCIO


Julio Gustavo Urgilés Valle
SECRETARIO - SOCIO


Ruth Eliana Urgilés Valle
SOCIA


Ruth Antonieta Valle Goyes
SOCIO


Guillermo Wugner Revelo Sierra
SOCIO

Dirección:

Av. de Los Shyris N44-125 y Río Coca
593-2-3342945 • 593-2-2443756
Quito - Ecuador