

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TALLERES DE
SERVICIOS AUTOMOTRICES AUTOMECHANIK CIA. LTDA.**

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los 30 días del mes de Agosto de 2013, a las once horas, en el domicilio de la compañía ubicado en la Av. De los Granados s/n y José Queri, se reúnen los siguientes socios de la compañía TALLERES DE SERVICIOS AUTOMOTRICES AUTOMECHANIK. CIA. LTDA.

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	No. PARTICIPACIONES
Guido José Páez Puga	200,00	200,00	200
Jorge Ignacio Garcés Ruiz	200,00	200,00	200
TOTAL	\$ 400,00	\$ 400,00	400

Preside la reunión, el señor Jorge Ignacio Garcés Ruiz y actúa como secretario el señor Guido José Páez Puga, Gerente de la compañía.

La secretaria manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital social. El Presidente solicita a Secretaría que elabore la lista de asistentes.

En virtud de estar presente la totalidad del capital pagado de la compañía, los accionistas unánimemente deciden instalarse en Junta General Universal de Accionistas, de acuerdo a lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre el siguiente punto del orden del día:

- 1.- Conocer y resolver el Informe del Gerente General
- 2.- Conocer y resolver sobre el Balance General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2012
- 3.- Conocer y resolver sobre los resultados del ejercicio económico

El Presidente instala la Junta y se pasa a tratar el orden del día:

PRIMER PUNTO: Conocer los Informes del Gerente General

La Secretaría da lectura al Informe presentado por el Gerente General de la compañía, el mismo que es aprobado por unanimidad de la Junta.

SEGUNDO PUNTO: Conocer el Balance General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2012

Toma la palabra el Gerente General y hace una exposición de las cuentas del Balance de la compañía. Luego de las deliberaciones del caso, los accionistas resuelven aprobarlo por unanimidad.

TERCER PUNTO: Conocer y resolver sobre los resultados del ejercicio económico

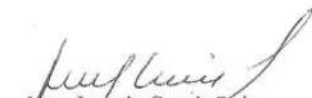
Toma la palabra el Gerente General y hace una exposición sobre el resultado obtenido en el periodo desde la constitución de mayo a diciembre del ejercicio fiscal 2012. Luego de las deliberaciones del caso, los accionistas resuelven aprobarlo por unanimidad.



Habiéndose tratado todos los puntos del Orden del día, el Presidente declara un receso para la elaboración del Acta.

Reanudada la sesión, el Secretario da lectura del Acta, la cual es aprobada por unanimidad de la Junta.

Para constancia de todo lo cual firman los asistentes. Se da por terminada la sesión a las 14h30.


Jorge Ignacio Garcés Ruiz
PRESIDENTE


Guido José Páez Puga
SECRETARIO

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
DE 30 DE AGOSTO DE 2013**

Nombre	No. Participaciones	No. de votos	Firma
• Guido José Páez Puga	200	200	
• Jorge Ignacio Garcés Ruiz	200	200	

Por la presente certifico que los socios antes citados asistieron a la Junta General Extraordinaria y Universal celebrada en esta fecha.

Quito, a 30 de Agosto de 2013


Guido José Páez Puga
SECRETARIO