ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE ***AUTO MAX MOTORS S.A (AMMOTORS).***

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los treinta días del mes de Marzo del año 2013, a las 1as nueve horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en la calle Clemente Ballén 1800 y Esmeraldas, se reúnen los señores **GALO ANTONIO IZQUIERDO MIRANDA,** accionista y propietario de una acción ordinaria, nominativa y pagada de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **UNO 00/100; JOSE LUIS IZQUIERDO VALLEJO,** accionista y propietario de novecientos noventa y ocho acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO 00/100, OSWALDO XAVIER YEPEZ IZQUIERDO,** accionista y propietario de una accion ordinaria, nominativa y pagada de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **UNO 00/100, se instala en Junta General de Accionistas,** Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente General, y, TOALA VILLEGAS PATRICIA quien actúa como Secretaria, para tratar el siguiente orden del día:**

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de *AUTO MAX MOTORS S.A (AMMOTORS).* Correspondiente al ejercicio económico del 2012.

1) Revisión Lectura y aceptación de la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero 2013. Por parte de la Superintendencia de Compañías.
2) **I) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2012, siendo estos:**

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2012)
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio.
- Notas A los Estados Financieros.-
- Conciliaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF PYMES, de acuerdo a los determinado en el párrafo 24 de las NIIF 1 y en la sección 35 de la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas NIIF para las PYMES .

TERCERO.- Designación del Comisario para el periodo 2012.
CUARTO.- Decidir sobre el tratamiento pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2012.

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente General dispone que por la Secretaria se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la ***COMPAÑÍA AUTO MAX MOTORS S.A (AMMOTORS).***

Segundo.- Toma la palabra el Accionista JOSE LUIS IZQUIERDO VALLEJO, y dispone que la Secretaria tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el

contenido de los Estados Financieros de ***AUTO MAX MOTORS S.A (AMMOTORS).*** Correspondientes al 2012, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados, por votación unánime se decide APROBARLOS.

Tercero.- El accionista JOSE LUIS IZQUIERDO VALLEJO **propone como Comisario del 2012 a la Srta. GIOVANNA LINDAO SANTANA con CI 0916027386** quien tiene experiencia en el tema, Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-** Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaria de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL,** cuando son las doce horas cincuenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-

GALO ANTONIO IZQUIERDO MIRANDA
CC. 0912794096
Accionista de *AUTO MAX MOTORS S.A (AMMOTORS).*

JOSE LUIS IZQUIERDO VALLEJO
CC. 0908360175
Accionista de *AUTO MAX MOTORS S.A (AMMOTORS).*

OSWALDO XAVIER YEPEZ IZQUIERDO
CC. 0907096945
Accionista de *AUTO MAX MOTORS S.A (AMMOTORS).*

Patricia Toala Villegas

PATRICIA TOALA VILLEGAS

Secretario Ad-hoc