

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SALCEDO MOTORS S.A. CELEBRADA EL DIA 25 DE ABRIL DEL 2013.

En Guayaquil, a los veinticinco días del mes de abril del dos mil trece, a las ocho horas y cuarenta y cinco minutos en el local social de la compañía, ubicada en el KM 15.5 Via a Daule, se reúne la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía Salcedo Motors S.A., con la asistencia del Ingeniero Edmundo Marcelo Punte Gallardo, en su calidad de Gerente General, Abogado Luis Alfredo Mancheno Heinert en calidad de Representante Legal de la empresa Salcedo Internacional Accionistas y propietaria de setecientos noventa y nueve acciones, y el Señor Guillermo Antonio Salcedo Cueva, en su calidad de accionista, propietaria de una acción ordinaria, nominativa; lo cual constituye el cien por ciento del capital suscrito y pagado, por lo que resuelven constituirse en junta general de accionistas al tenor de lo dispuesto en artículo 238 de la Ley de Compañías, Preside la junta General extraordinaria de accionistas el Abogado Alfredo Mancheno Heinert y de Secretario Ad-Hoc de la Junta Ingeniero Edmundo Marcelo Punte Gallardo, para tal efecto deciden que el Orden del día será conocer y resolver lo siguiente: **Punto Único.**- Estudiar y Resolver sobre los resultados económicos y Aprobar los Estados de Información Financiera del ejercicio económico del año 2012. Luego de las deliberaciones respectivas y vistos los estados de Información Financiera del ejercicio económico del año 2012 la Junta General por unanimidad **RESUELVE: Primero.**-Aprobar los Estados de información financiera del año 2012, el Estado de Perdidas y ganancias, y la memoria del Administrador. Una vez que se ha tratado y resuelto el objetivo de la reunión, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, se reinstala la sesión con la concurrencia de las mismas personas que se inicio y puesta a consideración de ellas la aprobación del acta, la Junta resuelve por unanimidad, aprobaria sin modificación alguna, firmando todos los asistentes para la plena validez, junto con el Presidente y Secretario que certifica. Se levanta la sesión a las nueve horas y diez minutos.-



Guillermo Salcedo Cueva
Presidente de la Junta General



Ing. Marcelo Punte Gallardo
Secretario de la Junta General



Ab. Alfredo Mancheno Heinert
Representante Legal Intersal