

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
GRUASATLAS CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA 10 DE MARZO DEL 2013**

En el Distrito Metropolitano de Guayaquil, Provincia de Pichincha, a los diez (10) días de mes de marzo del 2013, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Avenida 6 de Diciembre No. 53-121 y Los Cedros, de la ciudad de Guayaquil se instalo la sesión siendo las 11:00, con la presencia de los siguientes Socios de la Compañía: señor Nelson Eduardo Chávez, señor Eduardo Freddy Chávez, señora Mariana Elizabeth Chavez y señora Leyla Vivia Chavez de acuerdo con el siguiente cuadro de integración de capital:

Nombre del socio	Capital suscrito - US\$	Nº Participaciones	Nº votos
Nelson Eduardo Chavez	2.174.000,00	2.174.000,00	2.174.000,00
Eduardo Freddy Chavez	408.000,00	408.000,00	408.000,00
Mariana Elizabeth Chavez	408.000,00	408.000,00	408.000,00
Leyla Vivia Chavez	408.000,00	408.000,00	408.000,00
TOTAL	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00

Representada la totalidad del Capital pagado de la compañía, los Socios poseen por unanimidad la celebración de esta Junta, de conformidad al Artículo 238 de la Ley de Compañías; bajo la Presidencia del señor Freddy Chávez Palacios, actúa como Secretario la señora Leyla Chavez Palacios en su calidades de Presidente y Gerente de la compañía respectivamente.

El Presidente de la Junta dispone que una vez que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas y Socios, se pase a sancionar el Orden del Día:

1. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente.
2. Conocimiento y Aprobación de los Balances Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio fiscal 2012
3. Distribución de utilidades año 2012

El Presidente declara formalmente instalada la reunión y dispone que se pase a tratar el primer punto del día.

Primer Punto del Orden del Día: Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente.- La señora Gerente, da lectura a su Informe de Gestión por el ejercicio terminado el 31 de diciembre del año 2012, el mismo que es aprobado por todos los socios por unanimidad y sin observaciones.

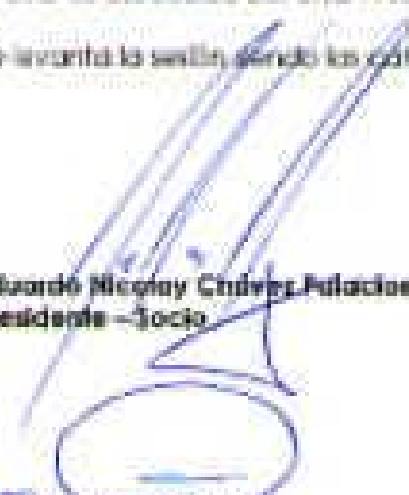
Segundo Punto del Orden del Día: Conocimiento y Aprobación de los Balances Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio fiscal 2012.- Por disposición del Presidente, la Secretaria da lectura al Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, que constan en el Expediente de Actas respecto de los negocios concluidos el 31 de diciembre del 2012. Luego de varias deliberaciones, los señores socios por unanimidad de votos acuerdan en todos sus gastos los Balances y demás documentos relacionados de conformidad con la Ley.

Tercer Punto del Orden del Día: Distribución de Utilidades.- El Presidente explica que durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre del 2012, se produjo una utilidad de US \$ 1.376.828,46 (dos millones quinientos setenta y seis mil novecientos ocho, con 46/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NOROAMÉRICA) después de las provisiones de Ley, así como los pagos de utilidades a los trabajadores y el impuesto a la renta.

Por no haber otro punto a tratarse en el Orden del Día, el Presidente concede un receso de 30 minutos para la redacción del acta, la misma que es leída y aprobada por los presentes.

Reiniciada la sesión, con los mismos asistentes, se da lectura al presente instrumento, el cual es aprobado por unanimidad de votos.

Se levanta la sesión, dando los saludos, firma con firma minutos.



Eduardo Nicodéy Chávez Palacios
Presidente - Socio



Leyla Chávez Palacios
Secretaria - Socia



Nelson Chávez Vateja
Socio



Malena Chávez Palacios
Socia