

**ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE "AUTOREPUESTOS LUIS H. RODRIGUEZ T. C. A."**

En la ciudad de Quito a los doce días del mes de marzo del año dos mil trece y, siendo las 17:00 horas se reúnen en las oficinas de la Compañía AUTOREPUESTOS LUIS H. RODRIGUEZ T. C. A. ubicadas en la calle 10 de Agosto 3110 y Cristóbal Acuña, los accionistas señor LUIS HERIBERTO RODRIGUEZ TAPIA, propietario de 98.600 acciones; señora MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ VILLAMARIN propietaria de 100 acciones; señorita SILVIA CRISTINA RODRIGUEZ VILLAMARIN propietaria de 100 acciones; señora MONICA LUCIA RODRIGUEZ VILLAMARIN propietaria de 100 acciones y, la señora PAULINA MICHELLE RODRIGUEZ VILLAMARIN propietaria de 100 acciones, se instala la sesión bajo la Presidencia de la señorita Silvia Cristina Rodríguez Villamarín y actúa como Secretaria la señora María del Carmen Rodríguez Villamarín, con el objeto de conocer y aprobar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución del Informe de Gerencia del año 2012
2. Conocimiento y resolución del Informe de Comisario del año 2012
3. Conocimiento y resolución de los estados financieros, en los que constan el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio, Estado de Cambios en la Posición Patrimonial, Estado de Flujo de Efectivo y sus Notas a los Estados Financieros del año 2012

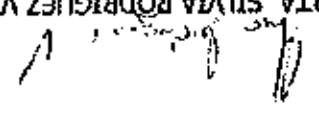
La Presidenta pide se proceda con el primer punto de orden del día. La gerencia lee su Informe sobre el desenvolvimiento del Ejercicio Económico 2012. Los accionistas por unanimidad aprueban dichos informes.

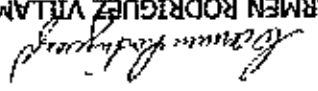
La Presidenta pide se proceda con el segundo punto de orden del día. Se da lectura al Informe de comisario sobre el desenvolvimiento del Ejercicio Económico 2012. Los accionistas aprueban el mencionado informe.

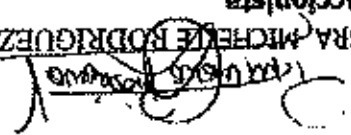
Con respecto al tercer punto del orden del día, se pide al señor contador de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en la Posición Patrimonial, el Estado de Flujo de Efectivo y las Notas a los Estados Financieros de la empresa y se da por aprobada.

El resultado obtenido en el ejercicio contable quedará en la cuenta de Patrimonio hasta que la empresa pueda tener la liquidez suficiente para cancelar los dividendos a los accionistas de la compañía.

Una vez terminados de tratar los puntos del orden del día, la Presidenta dispone un receso para que Secretaría redacte el acta. Se reinstala la sesión, Secretaría da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada en forma unánime por los accionistas. Se levanta la sesión y para constancia de lo resuelto, firman todos los accionistas.


SRA. SILVIA RODRIGUEZ VILLAMARIN
Presidenta de la Junta / Accionista


SRA. CARMEN RODRIGUEZ VILLAMARIN
Secretaría de la Junta / Accionista

Accionista
SRA. MICHELLE RODRIGUEZ VILLAMARIN


Accionista
SRA. LOUIS RODRIGUEZ TAPIA


Accionista
SRA. LUZ RODRIGUEZ VILLAMARIN
