

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA MALL AUTOMOTRIZ RAMASURI CIA. LTDA. EN LIQUIDACION**

Fecha: 8 de marzo del 2013.

Clase: Sesión General Ordinaria y Universal.

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los 8 días del mes de marzo del Dos Mil Trece, siendo las 17h00, en el domicilio principal de la compañía, tuvo lugar la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía MALL AUTOMOTRIZ RAMASURI CIA. LTDA. EN LIQUIDACION, presidida por el señor Raymond Gabriel Suárez Rivera, quien comparece debidamente facultado por los estatutos, y actuando como secretario el Gerente de la compañía señor Facundo Enrique Suárez Utreras, se reunieron los socios de la compañía señores: 1) Raymond Gabriel Suárez Rivera propietario de 399 participaciones, y 2) Gladys Esmeralda Rivera Cadena propietario de 1 participación, lo que da un total de 400 participaciones.

Se deja constancia que el capital de la compañía es de USD.\$ 400.00 (Cuatrocientos Dólares Norteamericanos), dividido en 400,00 participaciones iguales acumulativas e indivisibles de un valor de USD.\$ 1,00 (Un, 00/100 dólar norteamericano) cada una.

Una vez instalada la Junta General con el quórum de rigor, es decir con la concurrencia del 100% de capital social, el Presidente, declaró instalada la sesión de la Junta General Ordinaria y Universal; así como se acuerda por unanimidad, tratar el siguiente temario que será objeto de estudio y resolución:

- 1.- Informe de actividades del año 2.012 y
- 2.- Aprobación de los Balances del ejercicio fiscal del 2.012

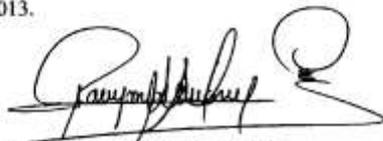
La Junta delibera y en forma unánime aprueba el Informe de Actividades del año 2012, y aprueba los balances del ejercicio económico y fiscal del año 2012.

Concluido el temario, objeto de la junta el Presidente concede un receso para la elaboración del acta, la misma que es leída a los asistentes quienes aprueban y se ratifican en el contenido de la misma, firmado para constancia en unidad de acto.

Se levanta la sesión siendo las 18H30.

Dado en Quito, a los 8 días del mes de marzo del 2013.


Facundo Enrique Suárez Utreras
SECRETARIO Y GERENTE


Raymond Gabriel Suárez Rivera
PRESIDENTE
SOCIO.