

**ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA REPUESTOS AUTOMOTRICES SUR REPUESUR CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 15 DE MARZO DE 2013**

En Quito, a los quince días del mes de marzo del año dos mil trece, a las 17H00, en el domicilio de la Empresa REPUESTOS AUTOMOTRICES SUR REPUESUR CIA. LTDA ubicado en la Av. Lauro Guerrero S10-292 y Av. Alonso de Angulo, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía REPUESTOS AUTOMOTRICES SUR REPUESUR CIA. LTDA, a la que concurren: Bonilla Zambrano Luz Elizabeth, propietaria de 1 participación, Bonilla Zambrano Oscar Francisco, propietario de 1 participación; y, Zambrano Valdivieso Julia Yolanda propietaria de 594 participaciones, con un valor individual de cada una de ellas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1.00), encontrándose de esta forma, representado mas del sesenta y cinco por ciento de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

Hallándose presente los socios que representan más del sesenta y cinco por ciento del Capital Social, la Junta General Universal Extraordinaria se entiende legalmente convocada y reunida para tratar el orden del día.

Preside la Junta General el la señora Luz Elizabeth Bonilla Zambrano como Presidente Ad-hoc; y, actúa como Secretaria la señora Julia Yolanda Zambrano Valdivieso.

La Presidente Ad-hoc, declara instalada la sesión luego que la Secretaria certifica el cumplimiento de lo prescrito por el Art. 239 de la Ley de Compañías y de obtener el consentimiento unánime de los socios, sobre los puntos a tratarse en esta Junta y que ésta se lleve a cabo sin el requisito de convocatoria previa, al amparo del Art. 238 de la Ley de Compañías.

La Presidente Ad-hoc pide que por Secretaria se dé lectura al orden del día a tratarse en esta Junta General Universal Extraordinaria de socios que es el siguiente:

**1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE Y ESTADOS
FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA DEL EJERCICIO FISCAL 2012.**

La Gerente General Julia Yolanda Zambrano Valdivieso toma la palabra y procese a dar lectura del informe económico, la presentación del balance general, estado de resultados al ejercicio económico del año 2012 de manera detallada, clara; y consistente. Luego de las debidas preguntas y respuestas, la junta general procede a aprobarlo por unanimidad.

Sin haber otro punto que tratar y luego de treinta minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión, la que es aprobada sin modificaciones. Se levanta la Sesión a las 20h00, firmando para constancia todos los socios presentes conjuntamente con el Presidente Ad-Hoc y el Secretario.


Julia Yolanda Zambrano Valdivieso
Secretaria Socia


Luz Elizabeth Bonilla Zambrano
Presidente Ad-Hoc


Oscar Francisco Bonilla Zambrano
Socio