

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE  
RECONSTRUCTORA MOTORISTA ECUATORIANA CARLOS C. BONILLA C. CIA. LTDA.  
(CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2014)**

En Quito, a los 29 días del mes de marzo de 2014, a las 13h30, en esta ciudad de Quito, se reúnen a los accionistas de Reconstructora Motorista Ecuatoriana Carlos C. Bonilla C. Cia. Ltda., los señores Julia Yolanda Zambrano Valdiviezo, Luz Elizabeth Bonilla Zambrano, Omar David Bonilla Zambrano, Carlos Alejandro Bonilla Zambrano, Yolanda Patricia Bonilla Zambrano, Oscar Francisco Bonilla Zambrano, Christian Fernando Bonilla Zambrano, quienes en sus calidades antes indicadas y por ser en conjunto propietarios del 100% del capital suscrito, por unanimidad aceptan constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, conforme lo faculta el art. 238 de la Ley de Compañías con el objeto de tratar el siguiente punto del orden del día:

1. Aprobación del Informe de Gerente General del año 2013.
2. Aprobación del Balance General y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2013

El Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de los accionistas los puntos del orden del día.

Tratando el primer punto del orden del día, el Presidente ordena que por Secretaria se dé lectura del informe presentado por la Gerencia General correspondiente al ejercicio económico 2013.

Concluida la lectura, éste es aprobado por unanimidad de los presentes, previa abstención del Gerente General.-

Tratando el segundo punto del orden del día, se pone a consideración de la junta el Balance General y el estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2013. Se lo aprueba por unanimidad de los presentes, previa abstención del gerente General .

Agotado el tratamiento del día, la Presidencia concede un receso de quince minutos para la elaboración del acta, luego de lo cual la misma es leída y aprobada por los asistentes por unanimidad, dándose por concluida la junta general de accionistas, siendo la 17h30.



Julia Yolanda Zambrano Valdiviezo

Presidenta  
Accionista



Oscar Francisco Bonilla Zambrano  
Secretario  
Accionista