

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA, CON EL CARÁCTER
UNIVERSAL DE EMPRESA TALLERES DE ENDEREZADA Y
PINTURA AUTOPAINT E&O CIA. LTDA. CELEBRADA EL 25 DE
MARZO DEL 2014.**

En la ciudad de Quito, a los 25 días del mes de marzo del año 2014, a las 16:30 pm, en el domicilio de la Compañía ubicado en las calles , se encuentra reunido el cien por ciento del Capital Social de la Empresa TALLERES DE ENDEREZADA Y PINTURA AUTOPAINT E&O CIA. LTDA., integrado por los accionistas, la Sr. Andrés Virgilio Espinosa propietario 6000 participaciones de 1 dólar de los Estados Unidos de Norte América cada uno, equivalente al 65% del Capital Social, el Sr. Pedro José Ordoñez Llerena propietario de 2500 participaciones de 1 dólar de los Estados Unidos de Norte América cada uno, equivalente al 25 % del Capital Social, la Sra. Fátima Florencia Egas Terán propietaria de 1500 participaciones de 1 dólar de los Estados Unidos de Norte América cada uno, equivalente al 15% del Capital Social, quienes se constituyen en sesión de Junta General Ordinaria de accionistas, con el carácter de universal, para tratar sobre los siguientes puntos del orden del día.

La sesión se encuentra dirigida por la Secretaria de la compañía la Sr. Nicolay Morales, quién da lectura del orden del día, los mismos que pasan a tratarse a continuación:

PUNTO UNO: Conocimiento y aprobación de los Balances correspondientes al Ejercicio Económico año 2013 e Informe de Gerente.

1.- Toma la palabra el Sr. Andrés Virgilio Espinosa Pozo, para manifestar que habiéndose revisado los Balances de Situación Financiera, Resultados Integrales, Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos del Efectivo y Notas a los Estados Financieros, estos se encuentran conforme con las operaciones efectuadas en el Ejercicio Económico 2013, adicional manifiesta que luego de realizadas las liquidaciones sobre el pago de Impuesto a la Renta y 15% participación trabajadores la empresa obtuvo una utilidad la misma que este año se considerara como una utilidad no distribuida, con el fin de seguir lo antes dispuesto, por lo tanto se procede a aprobar los citados Estados Financieros y el informe de Gerencia.

Por las consideraciones expuestas, la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía TALLERES DE ENDEREZADA Y PINTURA AUTOPAINT E&O CIA. LTDA, **RESUELVE** por unanimidad aprobar en su totalidad los Balances del Ejercicio Económico del año 2013, así como el Informe de Gerencia, disponiendo que dicho balance se presente a la Superintendencia de Compañías para los fines legales consiguientes.

El presidente declara un receso para la elaboración del Acta de la Presente Sesión.

Siendo las 17:30 pm se vuelve a reinstalar la sesión se da lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad; por consiguiente se declara terminada la reunión.

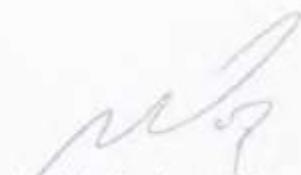
Para constancia firma el Secretario y los Accionistas.

SECRETARIO:

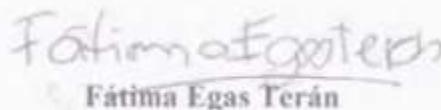


Nicolay Morales.

ACCIONISTAS:



Andrés Espinosa Pozo



Fátima Egas Terán



Pedro Ordóñez Llerena