

## UNNOMOTORS CIA. LTDA.

### ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA UNNOMOTORS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, el día miércoles 20 de marzo de 2013, en las oficinas de la empresa UNNOMOTORS Cía. Ltda., con domicilio en el Distrito Metropolitano de Quito, localizadas en Calderón calle Duchicela s/n y San José a las 13.30 horas, tiene lugar la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía, con la presencia del 100% del capital social de acuerdo al siguiente detalle:

+

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	Nº- PARTICIPACIONES	%
Betancourt Rodríguez Silvio Walter	\$ 331.500	\$331.500	331.500	25
Arias Betancourt Diego Hernán	\$112.710	\$112.710	112.710	8,5
Arias Betancourt Andrea Valeria	\$109.395	\$109.395	109.395	8,25
Arias Betancourt Alexis Xavier	\$109.395	\$109.395	109.395	8,25
Betancourt Betancourt Verónica Magali	\$109.395	\$109.395	109.395	8,25
Betancourt Betancourt Edison Fernando	\$112.710	\$112.710	112.710	8,50
Betancourt Betancourt Silvana Evelyn	\$109.395	\$109.395	109.395	8,25
Zabala Goetschel Fabián Eduardo	\$331.500	\$331.500	331.500	25
TOTAL	\$1'326.000	\$1'326.000	1'326.000	100%

Los socios declaran por unanimidad su decisión de constituirse en Junta General Ordinaria, de conformidad con la convocatoria para tratar el siguiente orden del día:

1.- Conocimiento y resolución del informe de los administradores, sobre las operaciones efectuadas en el año 2012.

2.- Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros completos bajo NIIF's.

3.- Resolución sobre el destino de las utilidades.

Preside La Junta General, la señora Elsa Betancourt Rodríguez en su calidad de Presidente de la Empresa y actúa de Secretario la señora Rocío Betancourt Rodríguez en su calidad de Gerente.

El Presidente de la Junta declara formalmente instalada la sesión y solicita que por secretaría se haga conocer a los socios el orden del día. El Secretario da lectura a los puntos del orden del día, y los socios luego de considerarlos lo aprueban.

#### **1) CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DE LOS ADMINISTRADORES SOBRE LAS OPERACIONES EFECTUADAS EN EL AÑO 2012.**

El Presidente solicita que secretaría de lectura al informe económico de los señores administradores. El Secretario da lectura al mismo. Luego de conocerlo los socios realizan sus comentarios al respecto. El informe de los administradores es aprobado por parte de los señores socios.

#### **2) CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPLETOS BAJO NIIF'S.**

El Señor Secretario, por pedido del Señor Presidente, da lectura del contenido del: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros, que fueron puestos a disposición de los socios oportunamente. Los socios conocen en Junta General el contenido de los mismos y luego de efectuar algunas consideraciones y comentarios proceden a declarar su aprobación.

#### **4) RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES**

De acuerdo al estado de pérdidas y ganancias el Gerente de la compañía señora Rocío Betancourt eleva a moción que las utilidades, luego de participación de empleados y de

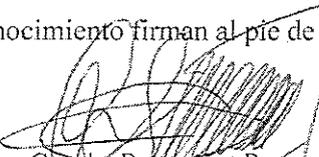
satisfacer las obligaciones tributarias, sean contabilizadas en la cuenta de "utilidades no distribuidas", para efectuar en lo posterior un aumento de capital. La moción es apoyada y aprobada por unanimidad.

Siendo las 14:00 horas, el Presidente, de la junta, solicita a los señores socios declarar un receso de 30 minutos para la elaboración del acta. Transcurrido este lapso se procede a reinstalar la sesión y dar lectura al acta.

Los señores socios la aprueban y en reconocimiento firman al pie de la presente.



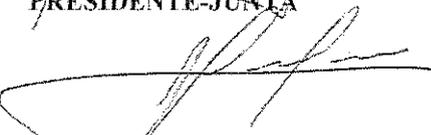
Rocío Betancourt R.  
**GERENTE**  
**SECRETARIO JUNTA**



Concha Betancourt R.  
**PRESIDENTE**  
**PRESIDENTE-JUNTA**



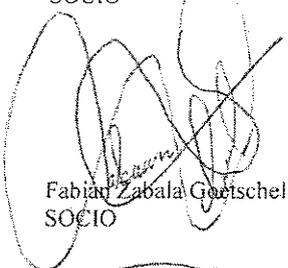
Diego H. Arias Betancourt  
SOCIO



Alexis X. Arias Betancourt  
SOCIO



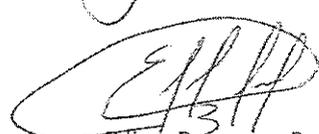
Magali Betancourt Betancourt  
SOCIA



Fabian Zabala Goetschel  
SOCIO



Evelyn Betancourt Betancourt  
SOCIA



Edison Betancourt Betancourt  
SOCIO



Andrea V. Arias Betancourt  
SOCIA



Walter Betancourt Rodríguez  
SOCIO