

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL DE ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ILERCA S. A. IMPORTACION REPUESTOS CAMIONES Y AUTOMOVILES.

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de Marzo del dos mil trece, a las diecisiete horas, en el local situado en las calles CARAN N3-150 Provincia del Pichincha, Ciudad de Quito. Se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía ILERCA S. A. IMPORTACION REPUESTOS CAMIONES Y AUTOMOVILES, con la concurrencia de los siguientes accionistas: Señor Edgar Patricio Cevallos Paredes, por sus propios derechos , propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar cada una, pagadas en su totalidad y con derecho a cuatrocientos votos: Edison Marcelo Cevallos Paredes por sus propios derechos, propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar, pagada en su totalidad y con derecho a cuatrocientos votos. Preside la sesión en su calidad de Presidente el señor Edison Marcelo Cevallos Paredes y actúa como Secretario el Gerente General de la compañía, el señor Edgar Patricio Cevallos Paredes. Se deja constancia que se está dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías. Después de declarada instalada la sesión de Junta General Ordinaria , se da inicio a la misma, tomando la palabra la señora Presidente quien da lectura al orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quorum

SEGUNDO: Conocer y aprobar los siguientes Estados Financieros:

- 1.- Estado de Situación Financiera (2012)
- 2.- Estado de Resultado Integral (2012)
- 3.- Estado de Cambio en el Patrimonio
- 4.- Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo
- 5.- Informe de Comisario
- 6.- Informe de Gerencia.

PRIMERO: Constatación del Quórum.- El Presidente dispone que por Secretaría se constate el quórum reglamentario.- El suscrito Secretario Informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social.

SEGUNDO.- toma la palabra el accionista Edgar Patricio Cevallos Paredes y dispone que por secretaría se tome nota de lo que se diga. Acto seguido, una vez revisado todos los puntos mencionados los accionistas están de acuerdo y aprueban por unanimidad todos los puntos arriba mencionados.

Habiéndose tratado todos los puntos previstos en el orden del día la Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción del Acta. Hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que es aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la Sesión a las dieciocho horas con veinte minutos, firmando para constancia todos los accionistas y el suscrito Secretario que certifica.- firmado) EDISON MARCELO CEVALLOS PAREDES; firmado) EDGAR PATRICIO CEVALLOS PAREDES.-

CERTIFICACION: El infrascrito Gerente General y Secretario de la Junta General Ordinaria de Accionistas tiene a bien certificar que la copia que antecede es fiel a su original, y, que reposa en los archivos a mi cargo.

Guayaquil, Abril 4 del 2012.

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Edgar Paredes', with a large, stylized flourish below it.

EDGAR PATRICIO CEVALLOS PAREDES  
SECRETARIO DE LA JUNTA