

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE "AUTOS DEL VALLE AUTOVALLEY CIA. LTDA."
EFECTUADA EL DIA 14 DE MARZO DE 2013.-**

En Tumbaco, a los catorce días de marzo del dos mil trece, a las dieciséis horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en Tumbaco, Barrio La Dolorosa, Calle Juan Montalvo S3-111 y Rita Lecumberry, de esta ciudad de Quito, previa convocatoria, se reúnen todos los socios los señores: MBA Nelson Alberto Narvárez Guaña, B.A. Myriam Alexandra Narvárez Hidalgo, MBA Patricio Xavier Narvárez Hidalgo e Ing. Nelson Fernando Narvárez Hidalgo, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

- 1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2012;**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE;**
- 3. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.**

Preside la sesión el MBA Nelson Alberto Narvárez Guaña, Presidente de la compañía y como Secretaria actúa la B.A. Myriam Alexandra Narvárez Hidalgo.

La Presidencia solicita que Secretaria constate el quórum, luego de diez minutos Secretaria certifica la presencia del cien por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las dieciséis horas quince minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2012 y a conocer el informe del Gerente y resolver acerca de los resultados.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informes.

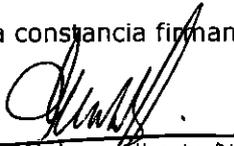
Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2012;
2. Aprobar el informe del Gerente General.
3. El ejercicio económico arrojó ganancias.

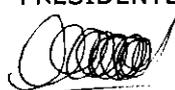
No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 18h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:


MBA. Nelson Alberto Narvárez Guaña
PRESIDENTE


B.A. Myriam Alexandra Narvárez Hidalgo
SOCIO


Ing. Nelson Fernando Narvárez Hidalgo
GERENTE GENERAL


MBA. Patricio Xavier Narvárez Hidalgo
SOCIO