



CIA. LTDA.

# EURO AUTOS

CORPORACIÓN BENÍTEZ PROAÑO CIA. LTDA.

## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE CORPORACION BENITEZ PROAÑO CIA. LTDA.**

En la ciudad de Ibarra, el día de hoy 28 de Mayo del 2012, siendo las 17h00, en las oficinas de la compañía, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía CORPORACION BENITEZ PROAÑO CIA. LTDA., el Sr. Cesar Raul Benitez Arias por sus propios derechos y como propietario de 390 de acciones, el Sr. Jimmy Fabricio Proaño Lopez, por sus propios derechos y como propietario de 5 acciones; el Sr. Juan Carlos Proaño Lopez, por sus propios derechos y como propietario de 5 acciones. Todas las acciones sociales referidas son iguales, acumulativas e indivisibles.

De conformidad con el estatuto social, preside la Junta el Presidente de la Compañía el Sr. Juan Carlos Proaño Lopez, y actúa como secretario el Sr. Jimmy Fabricio Proaño Lopez.

El presidente dispone que por secretaria, se constate el número de accionistas asistentes para efectos de determinar el quórum estatuario necesario para la instalación de la Junta. En seguida, secretaria informa que han asistido personalmente accionistas que representan el cien por ciento del capital social, es decir todos los accionistas de la compañía. El secretario indica además que se ha verificado la calidad de accionistas de los asistentes, en el correspondiente Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía.

Siendo así el Presidente propone a la junta de accionistas constituirse en Junta General, con la finalidad de conocer y resolver lo siguiente:

- 1.- Aprobación del Balance Anual 2012
- 2.- Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia correspondiente al cierre económico 2012

Los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal y con la misma unanimidad resuelve conocer y resolver acerca del orden del día propuesto por el Presidente.

- 1.- APROBACIÓN DEL BALANCE ANUAL 2012
- 2.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL CIERRE ECONÓMICO 2012

Los asistentes deciden aprobar el Orden del Día y expresa su consentimiento para que se pasen a tratar todos los puntos que se han hecho constar en el mismo.

Con relación a los puntos del Orden del Día, toma la palabra el señor Jimmy Fabricio Proaño López quien propone a la Junta revisar los balances y se autorice al Gerente General de la compañía Sr. Raúl Benítez representante legal, pueda dar lectura al informe sobre sus actividades en el año económico 2012.

Los mismos son revisados y aprobados por la Junta General de Accionistas por mayoría de votos.



# EURO AUTOS

CORPORACIÓN BENÍTEZ PROAÑO CIA. LIDA.

CIA. LIDA.

Cumplido el orden del día y siendo las 18H00, el presidente declara terminada la reunión, se concede un receso para extender el acta respectiva.

Se reinstala la junta y se da lectura a la presente acta, la misma que ha sido leída por todos los accionistas y habiendo sido aprobada sin modificaciones, es debidamente firmada al pie de la misma.

JUAN CARLOS PROAÑO LOPEZ  
C.I. 1002058475  
PRESIDENTE

CÉSAR RAÚL BENÍTEZ ARIAS  
C.I. 1002164133  
GERENTE GENERAL

JIMMY FABRICIO PROAÑO LOPEZ  
C.I. 1001677200  
ACCIONISTA