

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA " RSO REPARACIONES S.A."**

En la ciudad del Quito capital de la República del Ecuador, hoy a los **31 días del mes de Marzo del 2013**, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Checa OE1-14 y Av. 10 de Agosto, comparecen los socios: Vitaly Slinkin y Eladio Isaul Espinoza Carrasco que representan el cien por ciento del capital social de la compañía.

- 1. Conocer y Aprobar el Informe de Gerencia del Año 2012.**
- 2. Conocer y Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2012.**

Preside la Junta General, el Señor Eladio Isaul Espinoza Carrasco; y, actúa como Secretaria la Señorita Katherine Andrea Yanes Jiménez.

El presidente dispone a la Secretaria AD-HOC que se constate el Quórum y se elabore el orden del día para esta Junta. La secretaria AD – HOC constata el quórum dejando constancia que se encuentran presentes todos los accionistas, quienes juntos representan el **CIEN POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL (100%)** de la compañía, y elabora el siguiente Orden del Día que es puesto a consideración de la Junta General de Accionistas.

### **ORDEN DEL DIA:**

#### **PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Conocer y Aprobar el Informe de Gerencia del Año 2012.**

Se procede al tratamiento del primer punto del día, toma la palabra el Señor socio Espinoza Carrasco Eladio Isaul, quien da lectura al informe de gerente, se procede a analizar al mismo y se concluye que dado a los esfuerzos hechos por la gerencia se ha obtenido resultados positivos para la compañía.

Los socios de la compañía por unanimidad aprueban el informe de Gerente presentado.

- 1. SEGUNDO PUNTO: Conocer y Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2012.**

Se procede al tratamiento del segundo día, para los cuales el Señor Representante Legal pone a consideración de los socios el Estado Financiero del año 2012, se procede a realizar un análisis de las cifras del Estado Financiero, los mismos que son aprobados por unanimidad de la junta.

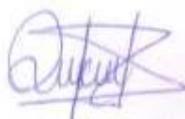
Para constancia firman los Socios concurrentes:



Vitaly Slinkin  
Gerente



Eladio Isaúl Espinoza Carrasco  
Presidente



Katherine Andrea Yanes Jiménez  
Secretaria de la Junta