

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE TALLERES VOLSERVICE CIA LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 22 días del mes de marzo del 2013 a las diecisiete horas en el local de la compañía situado en la calle De las Madreselvas N 49-82 y Pasaje de los Ensueños de esta ciudad se reúnen los Socios.

Señor William Holger Toapanta Garcia poseedor de Ciento noventa y nueve participaciones sociales suscritas de un dólar cada una, el señor Vicente Hernán González Peña poseedor de Ciento noventa y nueve participaciones sociales suscritas de un dólar cada una, el señor Juan Bautista David Niñez Hurtado poseedor de dos participaciones sociales suscritas de un dólar cada una. Es decir se encuentra presente la totalidad del Capital Social que es de USD \$ 400,00 según constan en la Escritura de Constitución, otorgada el 7 de junio del 2007 ante el Notario Trigésimo Segundo, Dr. Ramiro Davila Silva del cantón Quito.

Se designa como Director de la Sesión al señor William Holger Toapanta Garcia y al Dr. Fausto Ramiro Davila Plaza como Secretario Ad-Hoc quien certifica que se halla presente la totalidad del Capital Social que es de USD \$ 400,00, en razón de lo cual los concurrentes unánimemente resuelven considerarse en Junta General Ordinaria de Socios con el fin de tratar sobre el único punto del Orden del día

CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Preside la sesión el Señor William Holger Toapanta García e instala la misma, se procede a conocer el único punto del Orden del Día

El Secretario Dr. Fausto Ramiro Davila Plaza indica que oportunamente ha hecho llegar a los socios la información correspondiente a los Balances del Ejercicio Económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2012 por lo que es indispensable se proceda a la Aprobación de los Balances correspondientes al Ejercicio Económico del 2012 de Talleres Volservice Cía. Ltda. Por lo cual solicita que la Asamblea proceda en ese sentido.

Los asistentes por voto unánime resuelven una vez conocidos los Balances del Ejercicio Económico del 2012 aprobarlos en todas sus partes por cuanto reflejan la realidad económica financiera de Talleres Volservice Cía., Ltda.

Habiéndose tratado y aprobado el único punto del Orden del Día los asistentes acuerdan declarar concluida la presente Sesión de la Junta General Ordinaria de Socios de TALLERES VOLSERVICE Cía. Ltda.