



TOTAL
REPCAR CIA.
LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA TOTALREPCAR
CIA. LTDA.

LLEVADA A CABO EL 29 DE MARZO DE 2013

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de marzo del 2013, a las 12:30 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. 10 de Agosto 45-23 y Av. El Inca, se reúnen los socios de la compañía TOTALREPCAR CIA. LTDA., y se procede a dejar constancia de los socios que se hallan presentes y que representan el 82% del capital social de la compañía, conforme el siguiente detalle:

ACCIONISTA	CAPITAL	PORCENTAJE
Espinosa Aguirre Nancy Beatriz	150.00	3%
Jaramillo Espinosa Carlos Rubén	200.00	4%
Jaramillo Espinosa Luis Alfredo	3,000.00	60%
Jaramillo Espinosa María Belén	250.00	5%
Núñez Ayala David Mauricio	500.00	10%
TOTAL	US\$ 4.100,00	82%
Jaramillo Reinoso Carlos Alfredo (no presente)	900.00	18%
TOTAL	US\$ 5.000,00	100%

Constatado el quórum y en base a lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Compañías, en concordancia con el artículo 238 del mismo cuerpo legal, los socios resuelven instalarse en Junta General Ordinaria y Universal en virtud de hallarse presente más del 50% del capital social, acuerdan tratar como orden del día los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver los Informes presentados por el Gerente General respecto del ejercicio económico 2012.
2. Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2012.
3. Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio fiscal 2012.

Preside la reunión el Socio de la compañía, el señor Núñez Ayala David Mauricio y actúa como Secretario el Gerente General de la misma, señor Jaramillo Espinosa Luis Alfredo; se declara instalada la Junta e inmediatamente toma la palabra el señor Presidente, quien convoca a que se trabaje el orden del día.

1. Conocer y resolver el Informe presentado por el Gerente General y Comisario, respecto del ejercicio económico 2012.

Toma la palabra el señor Núñez Ayala David Mauricio, quien da lectura al Informe de Gerencia, relativo a las actividades desarrolladas por la Compañía durante el año 2012.

Quito: Av de los Fresnos E 13-139 y Carl Nielsen Torres Frassino. Oficinas pb. Teléfono PBX: 02 3317 275

Guayaquil: Cdla. IETEL Mz 26 Villa 11, calle principal Hermano Miguel - Telf.: 04 5105 516 / 04 5102 302

e-mail: ventas@totalrepcar.com - www.totalrepcar.com



TOTAL
REPCAR CIA.
LTD.A.

Una vez leídos los informes, el señor Secretario pone los documentos a consideración de los socios, quienes deciden aprobarlos por unanimidad por el ejercicio 2012. Se ordena que los mismos se incorporen al Expediente de esta Acta.

2. Aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2012.

El señor Presidente solicita que el Secretario dé lectura al Balance General y al Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondientes al año 2012. El señor Secretario da lectura a los citados documentos, los mismos que, una vez sometidos a votación, son aprobados por unanimidad de votos. Se ordena que una copia de los mismos se incorpore al Expediente de esta Acta.

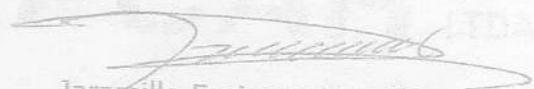
3. Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio fiscal 2012.

El señor Gerente General informa a la compañía que de las utilidades obtenidas en el año 2012 existe un remanente. La Junta decide que dicho remanente sea repartido a los accionistas a prorrata de su participación en la compañía, una vez que la misma posea la liquidez suficiente.

Siendo las 13:45 horas, y no habiendo más puntos que tratar, se dispone un receso para la redacción de la presente Acta, texto que una vez elaborado se lee íntegramente a los presentes, quienes lo aprueban sin observaciones.

Para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.


Núñez Ayala David Mauricio
PRESIDENTE DE LA JUNTA
SOCIO


Jaramillo Espinosa Luis Alfredo
SECRETARIO DE LA JUNTA
SOCIO


Jaramillo Espinosa Carlos Rubén
SOCIO


Jaramillo Espinosa María Belén
SOCIO


Espinosa Aguirre Nancy Beatriz
SOCIO