ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "MUNDOMOTOS DEL NORTE CIA. LTDA." EFECTUADA EL DIA 27 DE MARZO DE 2013.-

En Ibarra, a los veinte y siete de marzo del dos mil tres, a las doce horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles Teodoro Gómez de la Torre y Calixto Mirada de esta ciudad de Ibarra, previa convocatoria, se reúnen los socios los señores: Cecilia Valerie Zabala Goetschel, y Pablo Damián Amador Villalba, 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 dia:

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 la señora Cecilia Valerie Zabala Goetschel, Presidenta de la compañía y como Secretario actúa el Gerente General el señor Santiago Andrés Yépez Hinojosa.

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaría 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 doce horas quince minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del balance correspondiente al ejercicio fiscal de mayo 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.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 12h30 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

Sra. Cecilia Valerie Zabala
PRESIDENTE

Pablo Damián Amador Villalba
SOCIO

Santiago Andrés Yépez Hinojosa
GERENTE GENERAL