

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE RECTILABMOTOR CIA.
LTDA.**

En Francisco de Orellana, hoy 15 de septiembre del 2012, a las diez horas, en las oficinas de la Compañía, situadas en el Km. 5½ de la vía a Lago Agrio, se reúnen en Junta General Ordinaria, los siguientes socios: Fausto Sandoval, Diego Sandoval, Oscar Sandoval y Edith Sandoval los mismos que representan el 100% por ciento del capital social.

De conformidad con lo establecido en el contrato social de la Compañía, preside la sesión el señor Diego Javier Sandoval Crespo en calidad de Presidente, y actúa como Secretaria Edith Sandoval Silva.

El Presidente manifiesta que habiéndose realizado la convocatoria a la presente Junta General Ordinaria de Socios, con fecha 15 de septiembre del 2012, mediante nota dirigida a la dirección registrada de cada socio, y una vez constatado se encuentra reunido el 100% por ciento del capital social de la Compañía, existe el quórum legal y reglamentario; por lo que al amparo de las disposiciones que se contienen en el Estatuto de la Compañía así como en la Ley de Compañías, queda constituida e instalada la sesión.

A continuación el Presidente informa el orden del día establecido en la convocatoria antes mencionada con el objeto de conocer, tratar y resolver sobre el siguiente punto:

- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2011.
- 1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2011.**

La Secretaria da lectura al texto íntegro de los Balances de la Compañía presentados por el Gerente General; los mismos que se anexan para su respectiva validez y veracidad de la información, y que se tiene como parte integrante de la presente Acta.

Los socios por unanimidad aprueban Estados Financieros del año 2011, los mismos que serán considerados para los respectivos procesos comerciales, legales y la respectiva toma de decisiones futuras.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del presente Acta.

Reinstalada la sesión, la secretaria da lectura del Acta, la misma que es aprobada en forma unánime por el quórum presente. Finalmente se levanta la sesión siendo las doce horas con treinta minutos.


PRESIDENTE
DIEGO JAVIER SANDOVAL CRESPO


SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA
EDITH SANDOVAL SILVA


GERENTE
FAUSTO MEDARDO SANDOVAL ABRIL


SOCIO
OSCAR RAFAEL SANDOVAL SILVA