JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ACAME AUTOMOVIL CLUB AMERICA S.A.

En la ciudad de Quito a los veinte y dos días del mes de febrero del año dos mil trece en las oficinas de la empresa en la calle Av. Roberto N37-39 y Barón de Carondelet, siendo las 17:00 se reúnen los siguientes señores: el Lcdo. Angel Guarderas Jaramillo, la señora Silvia Guarderas Samaniego, la señora Paulina Guarderas Samaniego y la señorita Gabriela Guarderas Córdova en calidad de accionistas, quienes representan la totalidad del capital suscrito por **ACAME** Automóvil Club América S.A. y deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de acuerdo a la Ley y a los Estatutos, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el Informe de Gerente de la Compañía, correspondiente al Ejercicio 2012

2. Conocer y aprobar el Informe de Comisario de la Compañía correspondiente al Ejercicio 2012

3. Conocer y aprobar los Balances de Situación y Resultados al 31 de diciembre de 2012

4. Nombrar el Comisario de la Compañía

5. Aprobar el Acta.

Instalada la sesión preside la junta el Presidente de la Compañía el Lcdo. Angel Guarderas y actuara como Secretaria Ad-Hoc de la misma la Sra. Silvia Guarderas, cargos aceptados por unanimidad por los accionistas asistentes a la Junta. Se constata a continuación la presencia del capital suscrito y pagado, estando presentes:

ACCIONISTA	CAPITAL PAGADO
Ángel Guarderas Jaramillo	89.407,00
Silvia Guarderas Samaniego	5.259,00
Paulina Guarderas Samaniego	5.259,00
Gabriela Guarderas Córdova	5.259,00
TOTAL US$	105.184,00

Por encontrase presente la totalidad del capital suscrito de la compañía, los accionistas deciden constituir una Junta General Ordinaria Universal al amparo de la disposición de la Ley de Compañías.

La Junta al tratar el primer punto del Orden del Día, la señora Silvia Guarderas da lectura al Informe correspondiente al periodo 2012 presentado por la Gerente General, en el que se

señalan la situación financiera de la empresa, informe que es aprobado por todos los accionistas presentes con la abstención de los administradores.

La Junta pasa a tratar el segundo punto del Orden del Día: el Lcdo. Angel Guarderas como Presidente de la compañía da lectura al Informe de Comisario, el mismo que es aprobado por todos los accionistas presentes con la abstención de los administradores.

La Junta pasa a tratar el tercer punto del Orden del Día. Luego de analizados los Balances de Situación y Resultados de la Compañía correspondientes al Ejercicio 2012 son explicadas las cifras que constan en los mismos y una vez que todas las cuentas han sido revisadas, los Balances son aprobados por todos los accionistas presentes con la abstención de los administradores.

Se procede a tratar el último punto del Orden del Día. Se procede a reelegir a la señora Wilma Acosta Martínez como Comisario para el siguiente ejercicio 2013

Tratados todos los puntos del Orden del Día se concede un receso para la redacción del Acta, la misma que una vez leída es aprobada y firmada por todos los accionistas presentes.

La Junta se clausura a las 19:00 horas. Al expediente de la Junta se agregan Nómina de Accionistas asistentes y los documentos aprobadas por la Junta.

ANGEL GUARDERAS JARAMILLO
PRESIDENTE

PAULINA GUARDERAS SAMANIEGO
ACCIONISTA

SILVIA GUARDERAS SAMANIEGO
ACCIONISTA SECRETARIA AD - HOC

GABRIELA GUARDERAS CORDOVA
ACCIONISTA