

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS
CARETYRES CIA. LTDA.
CELEBRADA EL DIA LUNES 11 DE JUNIO DE 2012**

En la ciudad de Quito, a los 11 días del mes de Junio del 2012, siendo las 09:00 horas, se reúnen los socios de la Compañía, en Junta Universal de accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum reglamentario e instalación de la Junta
2. Informe:
 - a) De Gerente,
3. Lectura y aprobación del balance por el periodo 2011
4. Lectura y aprobación del acta

Actúa como Presidente el Sr. Joffre Córdova y como Secretaria la Sra. Verónica Carvajal.

DESARROLLO

1. Constatación del quórum reglamentario e instalación de la Junta

Con la asistencia de los Sres. Socios: Joffre Córdova, la Sra. Verónica Carvajal y la Sra. Contadora Verónica Molina, queda instalada la Sesión.

2. Informe:

- a) De Gerente,

La Sra. Verónica Carvajal, se dirige a los socios para agradecerles por su asistencia y puntualidad, agradece al Sr. Presidente por todo el apoyo brindado en las actividades realizadas durante el transcurso de este periodo 2012, indica que actualmente se están realizando servicios de mecánica y lubricadora, tanto para automóviles, camionetas, camiones, buses y todo tipo de transporte de carga o pasajeros, servicios que han dado buenos ingresos, también nos estamos dedicando a dar asistencia técnica y mecánica a todo tipo de automóviles y realizando la venta de accesorios y suministros para todo tipo de autos, la prestación de varios de estos servicios se ha ido expandiendo con el tiempo hemos logrado tener clientes permanentes y satisfechos, la prestación de nuestros servicios está guiada a la satisfacción de nuestros clientes.

Con relación a las obligaciones laborales y tributarias éstas han sido cumplidas en su totalidad lo cual permite a la compañía estar lista para cumplir con sus actividades en forma regular, con relación a las obligaciones societarias la Compañía está trabajando para ponerse al día.

3. Lectura y aprobación del balance por el periodo 2011

La Sra. Contadora Verónica Molina, procede a dar lectura de los balances quedando los siguientes saldos:

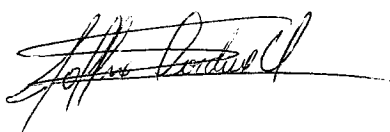
Total Activos:	389.853,61
Total Pasivos:	465.520,60
Total Patrimonio:	-21.117,48
Total Ingresos	1.145.591,84
Total Gastos	1.131.110,66
Utilidad del ejercicio	14.481,18

Luego de realizadas algunas exposiciones y consultas, el Sr. Presidente pone en consideración de la Junta, siendo aprobado por unanimidad.

4. Lectura y aprobación del acta

El señor Presidente solicita a los asistentes un tiempo para que la secretaria proceda a la redacción del Acta, la cual es aprobada. Siendo las 10:45 se reinstala la sesión, el secretario procede a dar lectura del Acta, la misma que es aprobada sin ninguna modificación.

Siendo las 11:05, habiéndose agotado el orden del día, el Sr. Presidente clausura la Junta.



Joffre Córdova
PRESIDENTE



Verónica Carvajal
GERENTE