

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA
UNNOPARTS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, el día miércoles 20 de marzo de 2013, en las oficinas de la empresa UNNOPARTS Cia. Ltda., con domicilio en el Distrito Metropolitano de Quito, localizadas en Calderón calle Duchicela s/n y San José a las 11.00 horas, tiene lugar la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía, con la presencia del 100% del capital social de acuerdo al siguiente detalle:

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	Nº- PARTICIPACIONES	%
Betancourt Rodríguez Silvio Walter	\$ 24.270	\$24.270	24.270	25
Arias Betancourt Diego Hernán	\$12.135	\$12.135	12.135	8,25
Arias Betancourt Andrea Valeria	\$8.252	8.252	8.252	8,5
Arias Betancourt Alexis Xavier	\$12.135	\$12.135	12.135	8,25
Betancourt Betancourt Verónica Magali	\$8.009	\$8.009	8.009	8,25
Betancourt Betancourt Edison Fernando	\$8.252	\$8.252	8.252	8,50
Betancourt Betancourt Silvana Evelyn	\$8.009	\$8.009	8.009	8,25
Zabala Goetschel Fabian Eduardo	\$24.270	\$24.270	24.270	25
TOTAL	\$97.080	\$97.080	97.080	100%

Los socios declaran por unanimidad su decisión de constituirse en Junta General Ordinaria, de conformidad con la convocatoria para tratar el siguiente orden del día:

1.- Conocimiento y resolución del informe de los administradores sobre las operaciones efectuadas en el año 2012.



2.- Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros completos bajo NIIF's.

3.- Resolución sobre el destino de las utilidades.

Preside La Junta General, el señor Walter Betancourt en su calidad de Presidente de la Empresa y actúa de Secretario el señor Lezmes Valdez en su calidad de Gerente.

El Presidente de la Junta declara formalmente instalada la sesión y solicita que por secretaría se haga conocer a los socios el orden del día. El Secretario da lectura a los puntos del orden del día, y los socios luego de considerarlos lo aprueban.

1) CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DE LOS ADMINISTRADORES SOBRE LAS OPERACIONES EFECTUADAS EN EL AÑO 2012.

El Presidente solicita que secretaría de lectura al informe económico de los señores administradores. El Secretario da lectura al mismo. Luego de conocerlo los socios realizan sus comentarios al respecto. El informe de los administradores es aprobado por parte de los señores socios.

2) CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPLETOS BAJO NIIF'S.

El Señor Secretario, por pedido del Señor Presidente, da lectura del contenido del: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros, que fueron puestos a disposición de los socios oportunamente. Los socios conocen en Junta General el contenido de los mismos y luego de efectuar algunas consideraciones y comentarios proceden a declarar su aprobación.

4) RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES

De acuerdo al estado de pérdidas y ganancias el Gerente de la compañía señor Lezmes Valdez eleva a moción que las utilidades, luego de participación de empleados y de

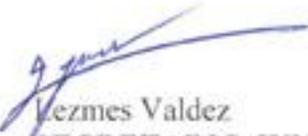
satisfacer las obligaciones tributarias, sean contabilizadas en utilidades no distribuidas", para efectuar en lo posterior un aumento de capital. La moción es apoyada y aprobada por unanimidad.



Siendo las 12.00 horas, el Presidente, de la junta, solicita a los señores socios declarar un receso de 30 minutos para la elaboración del acta. Transcurrido este lapso se procede a reinstalar la sesión y dar lectura al acta.

Los señores socios la aprueban y en reconocimiento firman al pie de la presente.


Walter Betancourt
PRESIDENTE JUNTA
PRESIDENTE
SOCIO


Lezmes Valdez
SECRETARIO JUNTA
GERENTE


Diego H. Arias Betancourt
SOCIO

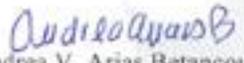

Alexis X. Arias Betancourt
SOCIO


Magali Betancourt Betancourt
SOCIA


Fabian Zabala Gierschel
SOCIO


Evelyn Betancourt Betancourt
SOCIA


Edison Betancourt Betancourt
SOCIO


Andrea V. Arias Betancourt
SOCIA

CONVOCATORIA **UnnoParts**



Por medio de la presente y de conformidad con lo determinado en el artículo noveno del estatuto de constitución de la compañía, convoco a ustedes a la reunión de Junta General Ordinaria de Socios que se llevará a cabo el día miércoles 20 de marzo del 2013 a las 11:00 horas en la sala de sesiones del domicilio principal de la compañía ubicado en la ciudad de Quito D.M. calle Duchicela S/N y San José, Calderón, sala de sesiones.

Con el consiguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y resolución del informe de los administradores, sobre las operaciones efectuadas en el año 2012.
- 2.- Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros completos bajo NIIF's.
- 3.- Resolución sobre el destino de las utilidades.

En espera de su puntual asistencia me suscribo.

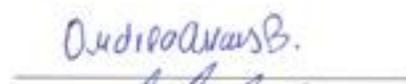
Quito 15 de marzo de 2013

Atentamente

Lezmes Valdez
Gerente

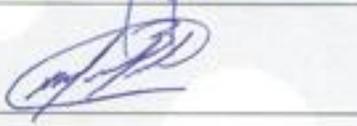
Recibido
Alexis Arias 

Arias Diego 

Arias Valeria 

Betancourt Magali 

Betancourt Walter 

Betancourt Sylvana 

Betancourt Magali 

Betancourt Edison 

Zabala Fabián 