

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE CENTRO DE ACCESORIOS PARA VEHICULOS  
CAR ACCESSORY DEPOT CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito a los 17 días del mes de junio del 2013, siendo la 18:30 horas, en las oficinas de CAR DEPOT ACCESORIOS CIA. LTDA. Ubicada en la Av. El Inca E14-119 y los Nogales; se llevó a cabo la Junta General Ordinaria, para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Lectura y aprobación de Informe de año 2012 del Representante Legal.
- 2.- Lectura y Aprobación de los Estados Financieros del año 2012 con implementación de NIFF'S.
- 3.- Análisis del presupuesto 2013.
- 4.- Designación de miembros del Directorio, Artículo veinte y siete de los Estatutos de la Compañía.

Comparecen los señores socios:

- 1.- El Sr. FERNANDO TORRES ANDRADE, propietario de 240 participaciones y Presidente de la compañía.
- 2.- El Sr. MAURICIO BACA SAMANIEGO, propietario de 59 participaciones y Gerente General de la compañía, quien actúa como Secretario.
- 5.- El Sr. JUAN CARLOS ZEVALLOS BACA, propietario de 21 participaciones.

Representando el 80% del capital social de la compañía; siendo este quórum reglamentario por lo cual el Presidente da inicio a la junta.

Preside la Junta General Ordinaria el Señor Fernando Torres Andrade en su calidad de Presidente de la compañía; actúa como Secretario el Señor Mauricio Baca Samaniego en su calidad de Gerente General de la misma.

Los socios aprueban por unanimidad el orden del día propuesto y el Señor Presidente dispone se pase a tratar sobre los puntos del orden del día.

**1.- Lectura y aprobación de Informe de año 2012 del Representante Legal.**

El Gerente General presenta el informe de administración, el mismo que luego de un largo análisis es aprobado de manera unánime.

**2.- Lectura y Aprobación de los Estados Financieros del año 2012 con implementación de NIFF'S.**

Se presentan los estados financieros de la compañía, se analizan varias cuentas del Balance General y del Balance de Resultados los mismos que son aprobados por unanimidad.

El Señor Juan Carlos Zevallos comenta que como vamos a solventar la pérdida.

El Gerente General informa que: para solventar la pérdida se firmó un contrato con TOYOTA DE ECUADOR S.A. para la entrega de 1200 barras de tiro durante el año 2013, lo cual representa una venta de \$192.00,00 dólares la cual generará una utilidad de \$38.000,00 dólares. Adicionalmente se hará un aumento de Capital por un valor de \$ 46.943,00 dólares distribuidos de la siguiente manera: \$ 17.595,00 dólares que ingresarán por la venta de participaciones a los Señores de CHAVEZ MOLINA ASOCIADOS CIA. LTDA., y un nuevo aporte de los socios detallado así: Socio Fernando Torres Andrade: \$ 19.053,00, Socio Mauricio Baca Samaniego: \$ 5.068,00, Socio Luis Baca Samaniego: \$ 3.605,00 y Socio Juan Carlos Zevallos: \$ 1.622,00

### 3.- Análisis del presupuesto 2013.

El Gerente General presenta el presupuesto para el año 2013. El cual es aprobado por unanimidad.

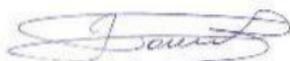
### 4.- Designación de miembros del Directorio, Artículo veinte y siete de los Estatutos de la Compañía.

El Señor Fernando Torres pone a consideración de la Junta a los Señores Fernando Torres, Juan Carlos Zevallos y Carlos Molina en calidad de Presidente del Directorio, Directores Principales respectivamente y, a la Señora Martha Patricia Baca, Paul Chávez, Rodrigo Calahorrano como Directores Suplentes.

Esta propuesta es aceptada de manera unánime.

Siendo las 20:30 horas y una vez agotados los puntos del orden del día, el Señor Presidente concede un receso de treinta minutos para que el Secretario elabore el Acta.

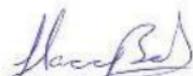
Siendo las 21:00 horas, se reinstala la sesión y se procede a leer la presente Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones, para constancia firman los presentes:



Fernando Torres Andrade

Presidente

Socio



Mauricio Baca Samaniego

Gerente General

Socio



Juan Carlos Zevallos Baca

Socio