

**ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
RANGE ROVER ECUADOR GENUINEPARTS CIA.LTDA.
REUNIDA EL 31 DE MAYO DEL 2012.**

En la ciudad de Quito, a los treinta y un días del mes de Mayo del dos mil doce, en el domicilio de la compañía, ubicado en la calle José Correa E11-39 PB y 6 de Diciembre, El Batán, se reúnen los siguientes accionistas de **RANGE ROVER ECUADOR GENUINEPARTS CIA.LTDA.:**

Accionistas	Capital Suscrito y Pagado
Jenny Patricia Parra Salguero	USD 280,00
Héctor Efraín Vaca Núñez	USD 120,00

El Presidente Señor Héctor Efraín Vaca Núñez preside esta sesión y actúa como secretaria Ad-hoc la Señora Jenny Parra.

La Presidencia, luego de ratificar la existencia del quórum necesario, declara formalmente instalada la Junta General de Accionistas, en sesión ordinaria y dispone lo siguiente:

CONVOCATORIA

**A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
RANGE ROVER ECUADOR GENUINEPARTS CIA.LTDA.**

De conformidad con la Ley y los Estatutos de la Compañía, convoco a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ROVER ECUADOR GENUINEPARTS CIA.LTDA., la que tendrá lugar en las oficinas de la Empresa, situadas en la calle José Correa E11-39 PB Y 6 de Diciembre de esta ciudad de Quito, el día 31 de Mayo del 2012 a las nueve horas y que tendrá por objeto conocer y resolver los siguientes puntos:

1. Informe del Gerente General, Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias y Anexos correspondientes al Ejercicio Económico del año 2011.
2. Decidir sobre los resultados del ejercicio económico del año 2011.

Los Balances, Informes y demás documentos mencionados se encuentran a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la Compañía.

Quito, 15 de Mayo del 2012
Carlos Campos
Gerente General

La Presidencia a continuación dispone que se proceda a conocer el orden del día constante en la convocatoria:

1. Informe del Gerente General, Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias y Anexos correspondientes al Ejercicio Económico del año 2011.

La secretaria procede a dar lectura el Informe del Gerente General, sobre las actividades del ejercicio económico del año 2011, el que se pone a consideración de los accionistas.

El Presidente solicita a la Secretaria dé lectura del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y demás Anexos, que se ponen también a consideración de los accionistas.

2. Decidir sobre los resultados del ejercicio económico del año 2011.

La Presidencia informa que existe una pérdida neta del ejercicio 2011 es de 25,853.43 (Veinte y cinco mil ochocientos cincuenta y tres con 43/100).

Los presentes resuelven por unanimidad mantener el saldo de la pérdida a fin de compensar en ejercicios futuros previa aprobación de los accionistas.

Por no existir otro punto a ser tratado, la Presidencia concede un receso de 30 minutos para la redacción del acta, la que luego de ser elaborada por Secretaría es leída, aprobada y suscrita por todos los presentes.

A las doce horas treinta minutos se levanta la sesión.

RANGE ROVER ECUADOR GENUINEPARTS CIA.LTDA.

Héctor Vaca
Presidente

Carlos Campos
Gerente General