



**JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD AUTOMILAMERICA
CIA.LTDA.**

A los 28 días del mes de marzo del año 2012, siendo las 16:00 horas, en las instalaciones de la empresa, en reunión ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionistas:

- Muñoz Paredes Domingo Antonio
- Castro Moreno Narcisa de Jesús
- Castro Moreno Miriam Esthela

Los accionistas anteriormente citados de la Sociedad AUTOMILAMERICA CIA.LTDA., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 12 de marzo del 2012.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del quórum;
2. Lectura y aprobación del Informe de Gerencia
3. Lectura y aprobación de los estados financieros del período 2011.

1º. Verificación de quórum. El Secretario informó que los asistentes a la Junta componen la mayoría de los accionistas de la sociedad, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2º. Lectura y aprobación del Informe de Gerencia. Se desarrolla de forma normal el informe de la Srta. Miriam Castro – Gerente General, quien explica el desarrollo que ha mantenido la Empresa durante el período 2011, el cual se somete a votación y es aprobado por todos los asistentes.

3º. Lectura y aprobación de los estados financieros del período 2011. El contador de la empresa da lectura de los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2011, los cuales son aprobados por unanimidad de los presentes.

4º. Lectura y aprobación del acta. El secretario de la junta procede a dar lectura a la presente acta y pone a consideración, la cual es aprobada por unanimidad, siendo ya las 18:05pm sin más que tratar, se da por terminado la junta de accionistas.



Presidente
Narcisa de Jesús Castro Moreno



Secretario – Gerente General
Miriam Esthela Castro Moreno



Accionista

Domingo Antonio Muñoz Paredes



