

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
RECTIFICADORA DE MOTORES MOLINA & MARTINEZ CIA. LTDA. CELEBRADA EL 19 DE FEBRERO
DEL 2013.**

En la ciudad de Quito, siendo las nueve horas del día 19 de febrero del 2013, se reúne en las oficinas de la Compañía, ubicadas la calle Antonio Herrera N26-78 Humberto Alborno la Junta General Ordinaria Universal de Socios de la Compañía RECTIFICADORA DE MOTORES MOLINA & MARTINEZ CIA. LTDA.

Asisten a esta reunión los siguientes socios:

- El señor Edwin Patricio Molina Tipan, representando 200 participaciones de 1 dólar cada una.
- El señor Yolanda Isabel Lobato Chinche, representando 200 participaciones de 1 dólar cada una

Encontrándose en consecuencia representada la totalidad del Capital Social de la Compañía, los socios deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal.

Preside la sesión la señora Yolanda Isabel Lobato Chinche, Presidente de la Compañía RECTIFICADORA DE MOTORES MOLINA & MARTINEZ CIA. LTDA. y Edwin Patricio Molina Tipan Gerente General de la misma.

La Presidencia manifiesta que el motivo de esta Junta es:

- 1.- Conocer el estado de pérdidas y ganancias de la compañía correspondiente al año 2012.
- 2.- Conocer el Informe de Gerente del año 2012.
- 3.- Conocer y Aprobar el balance de la Compañía, por el ejercicio económico de 2012.
4. Conocer y resolver sobre el destino de los dividendos del ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2012.

Para proceder a tratar el primer punto de orden del día, los socios conocen el Estado de pérdidas y ganancias de la compañía correspondiente al año 2012, el mismo que es presentado por el Gerente General a los asistentes. Luego de ser discutido por los presentes, es aprobado por los socios

Sobre el segundo punto, el Gerente General da lectura al informe anual, el cual es escuchado y aprobado por los socios.

Sobre el tercer punto, el Gerente General hace conocer a los socios el balance de la Compañía por el ejercicio económico del año 2012, el cual es aprobado por unanimidad.

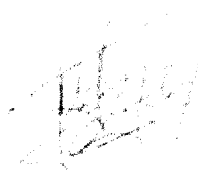
Respecto del cuarto y último punto de orden del día, La Junta dispone que las utilidades presentada en los Estados Financieros del año 2012. Luego de las apropiaciones de Ley se destine a Utilidades Acumuladas.

No habiendo otro asunto más que tratar, la Presidencia concede un momento de receso para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura del Acta, la cual es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las diez horas...



Yolanda Isabel Lobato Chinche
PRESIDENTE
SOCIO



Edwin Patricio Molina Tipan
GERENTE GENERAL
SOCIO