

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA "TECNOMOTOR CAR SERVICE TECNOCENTER S.A."
CELEBRADA EL 07 DE ABRIL DEL 2014**

En la ciudad de Manta, a los siete (7) días del mes de Abril del año dos mil catorce (2014) en la oficina ubicada en la avenida 25 y avenida Flavio Reyes siendo las 17H00, se instala la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Asiste a esta junta el siguiente capital suscrito y pagado:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	No. DE ACCIONES	No. DE VOTOS
PESANTES BRAVO DANIEL EMILIO	USD \$ 720,00	10	10
BRAVO VELIZ BERTHA MARIA	USD \$ 80,00	90	90
TOTAL	USD \$ 800,00	100	100

De conformidad con los estatutos de la Compañía, preside la reunión la Presidenta de la Compañía, Bravo Veliz Bertha María por decisión de la junta general.

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital social suscrito y pagado, los asistentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de socios, el presidente declara instalada la junta.

A continuación, la Presidenta expresa que los accionistas deben pronunciarse sobre si aceptan la celebración de esta Junta General Extraordinaria, cuyo Orden del Día puesto a consideración de la sala es el siguiente:

1.- Aprobación de los Estados Financieros a Diciembre 31 del año 2013, de la Empresa TECNOMOTOR CAR SERVICE TECNOCENTER S.A., presentados por la Señora Contadora, Maria Teresa Zamora Reyes.-

La señora Presidenta, una vez que ha constatado que el 100% del capital pagado de la compañía está presente, acogéndose al artículo 239 de la Ley de Compañías, declara a esta Junta como Universal de socios, siempre que los socios resuelvan así aceptarlo y tratar sobre los puntos del orden del día sugeridos por la Señora Presidenta de la compañía.

En razón de lo expuesto, la Junta resuelve instalarse en Junta General Extraordinaria Universal de socios

PROPUESTA Y DELIBERACIONES DE LA JUNTA-

1.- Aprobación de los Estados Financieros a Diciembre 31 del año 2013, de la Empresa TECNOMOTOR CAR SERVICE TECNOCENTER S.A., presentados por la Señora Contadora, María Teresa Zamora Reyes.-

La Presidenta, solicita a los socios, escuchar a la Señora contadora María Teresa Zamora Reyes que realiza la presentación de los Estados Financieros de la Empresa TECNOMOTOR CAR SERVICE TECNOCENTER S.A., a lo que la Señora contadora, expone;

a) El Estado de situación financiera, b) El estado de resultado integral, c) estado de flujos de efectivo por el método directo, d) Estado de cambios en el Patrimonio, e) Notas a los estados financieros por el contador, f) Informe de Gerente, g) Informe de Comisario.

Una vez presentados los informes y explicados los mismos la junta, por unanimidad, aprueba los estados financieros de la empresa TECNOMOTOR CAR SERVICE TECNOCENTER S.A., a Diciembre 31 del 2013.

2.- APROBACION DEL ACTA JUNTA GENERAL:

Por no haber otro asunto a ser tratado, la presidenta concede unos minutos de receso para la redacción del Acta de Junta General Extraordinaria Universal de Socios, la misma que es aprobada por los socios presentes, a las 18H00.


Sra. Bertha María Bravo Veliz
PRESIDENTA
C.I. 1300194444


Sra. Teresa Zamora Reyes
SECRETARIA ADHOC
C.I. 1306997840


Sra. Bertha María Bravo Veliz
SOCIA
C.I. 1300194444


Ing. Daniel Pesantes Bravo
SOCIO
C.I. 1306420389