

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA TALLERES AUTOMOTRIZ CONDOR TAUCOND S.A.
CELEBRADA EL DIEZ DE ABRIL DEL DOS MIL TRECE**

En Quevedo a las dieciséis horas y treinta de la tarde del día diez del mes de Abril, en la localidad de la Compañía situada en la Parroquia San Cristóbal, ciudadela LAS MERCEDES solar 12 manzana 01 carretera Vía Valencia, deciden constituirse en Junta General Extraordinaria los accionistas de la **COMPAÑÍA TALLERES AUTOMOTRIZ CONDOR TAUCOND S.A.**, los mismos que se detallan a continuación: a) El señor **NESTOR JAVIER CONDOR VELASQUEZ** por sus propios derechos, propietaria de **600 acciones**, además en calidad de Gerente General de la compañía b) la señora **RUTH MARICELA CONDOR VELASQUEZ** por sus propios derechos, propietaria de **100 acciones**, en calidad de Presidenta de la compañía. c) la señora **JUANA VELASQUEZ** por su propios derechos propietaria de **100 acciones**. Todas las acciones de la Compañía son ordinarias y nominativas de un valor nominal de Un Dólar de Estados Unidos de América cada una de ellas, las mismas que se encuentran pagadas en un 100% y que constituyen la totalidad del Capital Social de la Compañía. Estando presente todos los accionistas de la compañía que representan la totalidad del Capital Social de la misma, sin previa convocatoria y de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria para conocer el resultado de los estados financieros de la Empresa. Preside esta sesión la Presidenta, señora **RUTH MARICELA CONDOR VELASQUEZ** y actúa como Secretario de la Junta General de la Compañía el Señor **NESTOR JAVIER CONDOR VELASQUEZ**. A continuación el secretaria elabora la lista de asistentes y constata que se encuentra presente el cien por ciento del capital pagado de la compañía, hecho por lo cual los accionistas por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria, a fin de tratar el único punto del orden del día: **PRIMER PUNTO: CONOCER Y APROBAR, EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012** **SEGUNDO PUNTO:** Actúa como Presidenta Ad-Hoc de la Junta señora **RUTH MARICELA CONDOR VELASQUEZ** y como secretaria del mismo señor **NESTOR JAVIER CONDOR VELASQUEZ**, de inmediato el secretaria de la Junta constata que existe el quórum legal para instalar la Junta, por encontrarse reunido y presente todo el capital social suscrito y pagado por la Empresa. Acto seguido la Presidenta pone a consideración de los presentes del **Primer punto de orden: CONOCER Y APROBAR, EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012**. Pide la palabra la Accionista **JUANA VELASQUEZ** quien manifiesta que ha analizado los Estados Financieros presentados por la Compañía y sus Anexos, la empresa no ha realizado ninguna actividad de carácter comercial esto se debe que ha estado en proceso de constitución y organización. Por lo que propone aprobar el balance como esta y que en año siguiente se entre a trabajar como lo requiere una empresa moderna. Por lo que pide la palabra la Presidenta de la Junta Señora **RUTH MARICELA CONDOR VELASQUEZ** la misma que indica que está de acuerdo por lo expuesto por accionista **JUANA VELASQUEZ**. Quedando todos de acuerdo en forma unánime.. **TERCER PUNTO DEL ORDEN: AUTORIZAR A LA PRESIDENTA PARA QUE PROCEDA CON LO ANTES DICHO**. Deliberado que fue este punto de orden, con lo que termina la junta, se concede un receso para que la Secretaria proceda a la redacción a la presente Acta. Se reinstala la sesión y la

Secretaria da lectura del Acta a los presentes, quienes se afirman, ratifican y firman el contenido de la presente Acta, conmigo, el Secretario y la Presidenta de la Junta que **LO CERTIFICAN.-**



RUTH MARICELA CONDOR VELASQUEZ
C.I. N° 120382436-0
PRESIDENTA



NESTOR JAVIER CONDOR VELASQUEZ
C.I. N° 120414832-2
SECRETARIA AD-HOC



RUTH MARICELA CONDOR VELASQUEZ
C.I. N° 120382436-0
ACCIONISTA



NESTOR JAVIER CONDOR VELASQUEZ
C.I. N° 120414832-2
ACCIONISTA



JUANA VELASQUEZ
C.I. N° 050043984-9
ACCIONISTA