

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA AUTOMOTRIZ HOLGUÍN SUÁREZ HOLSUA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Puyo, Cantón Pastaza, Provincia de Pastaza, el 16 de abril del 2014, a las 15h00, en el local de la Compañía ubicado en la Av. Alberto Zambrano s/n y Transversal A, Barrio Las Palmas, de esta ciudad de Puyo, se reúnen los siguientes accionistas de la **COMPAÑÍA AUTOMOTRIZ HOLGUÍN SUÁREZ HOLSUA CIA. LTDA.**, bajo la presidencia del señor Juan José Suárez Altamirano, presidente de la compañía, actúa como secretario el Gerente General de la compañía el señor Francisco Xavier Suárez Jaramillo.- Por estar presente la totalidad del capital pagado de la compañía, los socios por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas con el carácter de universal y con el objeto de resolver los siguientes puntos: 1.- Conocer y resolver el informe de administración del señor Gerente de la Compañía. 2.- Conocer y aprobar los balances del ejercicio económico del año 2013. El señor presidente declara instalada la sesión y dispone se dé curso al orden del día , considera los puntos a tratarse: 1.- Aceptar el informe de administración del señor Gerente de la Compañía 2.- “Aprobar los balances del ejercicio económico del año 2013, luego de debida deliberación del punto a tratarse por unanimidad del capital pagado presente, la Junta General de Accionistas RESUELVE: por mandato de Ley Acepta el informe de administración entregado por el señor gerente; seguidamente como segundo punto el señor Presidente de la compañía Aprueba los balances del ejercicio económico del año 2013, para presentar en la Intendencia de Compañías; Luego de haberse resuelto los puntos tratados, el señor presidente declara un receso para redactar el acta, a las 15h50 se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por el señor Presidente de la compañía para constancia suscriben el acta los asistentes.

f) Sr. Juan José Suárez Altamirano
Accionista- Presidente de la Compañía

f) Francisco Xavier Suárez Jaramillo
Accionista-secretario-gerente de la Compañía.