

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA
IMPORTURBO CIA. LTDA**

En la ciudad de Quito a los 31 días del mes de marzo de 2013, en el inmueble ubicado en la ciudad de Quito Av. Eloy Alfaro N 77 y de Los Eucaliptos, se reúnen los Accionistas de la compañía IMPORTADORA DE TURBOS IMPORTURBO CIA. LTDA.. El señor Renato Barragán Martínez con el 50 % de participación y el señor Dario Barragán Martínez con el 50% de Participación.

Por estar presentes los accionistas que representan el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía, se instalan en Junta General Universal de Accionistas.

Actúa en Calidad de presidente el señor Dario Barragán y en calidad de Secretario el señor Renato Barragán por su Calidad de Gerente General.

El Presidente Solicita que a través de secretaria se deje constancia de que se encuentran presentes todos los Accionistas de la empresa y que aceptan, como en efecto así lo hacen, la celebración de esta Junta General.

Se decide tratar los siguientes puntos en el orden del día:

- 1.- Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico 2013
- 2.- Análisis de los Estados Financieros
- 3.- Resolver respecto al destino de las Utilidades.
- 4.- designación del presidente y Gerente General de la Compañía

Se pasa de inmediato a tratar el Orden del Día propuesto

- 1.- Informe del gerente General sobre el Ejercicio Económico 2013

Se da Lectura del informe del Gerente General y se lo aprueba por unanimidad

- 2.- Análisis del los Estados Financieros.

Se da lectura y se analiza los Estados Financieros, especialmente los Balances, los mismos que son aprobados por unanimidad.



Schwitzer



3.- Resolver respecto al destino de las Utilidades

Se decide que las Utilidades generadas en el ejercicio económico 2013 queden como parte del Patrimonio de la Compañía

4.- Designación del Presidente y Gerente General de la Compañía

Por unanimidad continúan en sus funciones en calidad de Presidente el señor Dario Barragán y en Calidad de Gerente General el señor Renato Barragán.

Se otorga un receso hasta que sea preparada el Acta de junta General y se la aprueba por unanimidad, a las 12 horas. Para constancia firman los accionistas, el Presidente y el Secretario



Dario Barragán Martínez
Presidente



Renato Barragán Martínez
Gerente General-Secretario



Renato Barragán Martínez
ACCIONISTA



Dario Barragán Martínez
ACCIONISTA



Schwitzer

BorgWarner
Turbo Systems

Yuhatsu
Turbo Systems