

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PUNTO AUTOMOTRIZ SUCEDECO S.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil catorce, a las 15:00 en el domicilio de la Compañía, ubicado en la Av. Galo Plaza Lasso N57-108, se da inicio de la Junta General Universal de Accionistas de la compañía SUCEDECO S.A. Preside la sesión la señorita Mónica Patricia González Tituaña en su calidad de Presidente de SUCEDECO S.A., y actúa como Secretario el señor Carlos Alberto Ibarguen Arauz en su calidad de Gerente General de SUCEDECO S.A., quien luego de verificar el quórum que establece la Ley, señala que se encuentra presente la totalidad del capital pagado de la compañía, de acuerdo a la composición que consta a continuación, aceptando los accionistas por unanimidad la celebración de la Junta Universal de Accionistas de conformidad con el Art. 239 de la Ley de Compañías:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		# DE ACCIONES
Mónica Patricia González Tituaña	US\$	400,00	400
Carlos Alberto Ibarguen Arauz	US\$	400,00	400
Total	US\$	800,00	800

El Presidente de la Junta declara instalada la sesión de Junta Universal de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

1. **Conocer y resolver sobre los informes del Gerente General y Comisario, correspondientes al ejercicio económico del año 2013.**
2. **Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2013.**
3. **Designación del Comisario Principal y fijación de sus honorarios.**

La junta resuelve por unanimidad aprobar el orden del día propuesto y pasa a considerar los puntos:

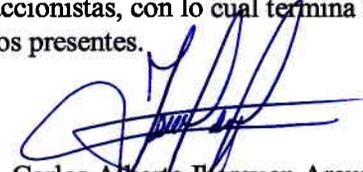
1. Se presenta y lee a los accionistas el informe del Gerente General, el mismo que es incorporado al Libro de Expedientes de Juntas. En dicho informe el Sr. Carlos Alberto Ibarguen Arauz manifiesta que la producción de SUCEDECO S.A. no alcanzó a cubrir los costos y gastos operativos, pues es el primer año de operación. El informe es aprobado por unanimidad por los Accionistas. Se presenta y lee a los accionistas el informe de Gerente General, el mismo que es incorporado al Libro de Expedientes de Juntas. El Comisario manifiesta en su informe que ha procedido a revisar el Estado de Situación Financiera de la compañía y los Libros de contabilidad, encontrando que todo se halla en orden de acuerdo a la situación real de la empresa.
2. La Junta decide por unanimidad designar al Sr. Jorge Olmedo Chávez para el cargo de Comisaria para el ejercicio 2014, y encargar a la Presidencia de la compañía la negociación de los honorarios correspondientes.

Siendo las 16:00h la señorita Presidente de la Junta solicita un receso de 10 minutos a fin de elaborar la presente acta. Reiniciada la sesión, el Secretario procede a dar lectura del acta, la

misma que es aprobada por unanimidad por todos los accionistas, con lo cual termina la reunión a las 16:15, y en constancia de lo cual la firman todos los presentes.



Mónica González Tituaña
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Carlos Alberto Bargas Arauz
SECRETARIO DE LA JUNTA



Mónica González Tituaña
ACCIONISTA



Carlos Alberto Bargas Arauz
ACCIONISTA