

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"MOTOPLACE CIA. LTDA."
DEL 14 DE MARZO DEL 2013

En la ciudad de Cuenca, a 14 de marzo del año 2013, siendo las 10 horas y 15 minutos, en el local social de la Compañía "MOTOPLACE C. LTDA.", a cuyo efecto la señora Presidente Gloria Esperanza Delgado Pacheco, solicita al señor Gerente Secretario Luis Miguel Astudillo Astudillo, proceda a formar la lista de los socios concurrentes, resultando que están presentes los siguientes: René Patricio Pacheco Astudillo representando a 4 participaciones sociales de 1 dólar de América cada participación, y Luis Miguel Astudillo Astudillo, representando sus 396 participaciones de 1 dólar América cada participación, las cuales en su conjunto importan 400 participaciones sociales de 1 dólar de América cada participación, equivalentes al ciento por ciento del Capital Social de la Compañía.- Constatado el quórum legal, se solicita a los socios concurrentes que expresen su voluntad de llevar a cabo esta sesión de Junta Universal, resolviéndose por unanimidad que se efectúe la misma, por lo que el Presidente declara legalmente instalada esta Junta.- Aeto seguido, por Secretaria se da lectura al orden del día, el mismo que consta del siguiente punto:

1. INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑIA SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.
2. LECTURA Y APROBACION DEL BALCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO POR EL AÑO 2012.
3. LECTURA APROBACION Y DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO 2012.

Puesto a consideración de los socios el orden del día, estos aprueban por unanimidad tratarlo entrándose a resolver de la siguiente forma: Sobre el punto UNO, el señor Presidente dispone que, por Secretaria se da lectura al informe presentado por el Gerente de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2012, informe que es aprobado por unanimidad de votos - Sobre el punto DOS; puesto a consideración de los socios el balance general y el estado de perdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del 2012, siendo los balances y cuentas aprobadas por unanimidad de votos - Sobre el punto TRES, en vista de no existir movimiento económico en este año, no se considera - Sin tener otro punto a tratar, la Presidenta declara en receso de la Junta por quince minutos para redactar el acta. Se reinstala la sesión y se da lectura del acta por Secretaria, la cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna variante. Para concluir, se levanta la sesión de la Junta General siendo las 11 horas quince minutos, suscribiendo la Presidente, socios y el Gerente-Secretario que certifica.


Gloria Esperanza Delgado Pacheco
Presidente


Luis Miguel Astudillo Astudillo
Gerente-Secretario


René Patricio Pacheco Astudillo
Socio