

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA AUTOS HIBRIDOS S.A. AUTOHIBRISA, CELEBRADA EL DIA
15 DE MARZO DEL 2013

En la ciudad de Manta, a los 15 días del mes de marzo del año 2013, a las 14h30, en el domicilio de la compañía ubicado en la avenida malecón y calle MI, se reúnen los accionistas : Sr. Vladislav Dimitrov, por su propios y personales derechos y Señora Natalia Dimitrova. Preside la presente junta Extraordinaria Universal de Accionistas la señora Natalia Dimitrova como Presidente.

Una vez constatado el quorum reglamentario y estando presente el 100% del capital de la compañía se pasa a leer el siguiente orden del día:

1. - APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2012 DE LA COMPAÑIA.

Leído el orden del día la señora presidenta declara instalada la sesión, pasando a considerar el primer y único punto procediendo a la revisión y aprobación de los estados financieros de la compañía. La Junta General Extraordinaria de Accionistas resuelve: 1.- Aprobar los estados financieros de la compañía.

No teniendo otro punto que tratar el señor Presidente solicita un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta General de Accionistas se da lectura a la misma, que es aprobada por unanimidad y sin observaciones, siendo las 16h00 el Presidente da por concluida la presente Junta y se solicita que por Secretaria se extienda las copias correspondientes de los balances a los accionistas, no sin antes agradecer por la asistencia a los accionistas presentes, firmando en conjunto para su constancia y validez: Vladislav Dimitrov, Accionista , Natalia Dimitrova Accionista.

CERTIFICO:

Que la presente Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Autos Híbridos S.A. "AUTOHIBRISA" es fiel copia de la original que reposa en los archivos de la misma.


Sra. Natalia Dimitrova
PRESIDENTE


Sr. Vladislav Dimitrov
GERENTE GENERAL