

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

CELEBRADA EL 15 DE JULIO DEL 2013

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS 15 DÍA DEL MES DE JULIO DEL 2013 A LAS 10H00, EN LA OFICINA DE **AUTO REPUESTOS GUZMAN S.A.**; CON EL OBJETO DE CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, SIN LOS REQUISITOS DE LA PREVIA CONVOCATORIA, PUESTO QUE ESTAN PRESENTES TODOS LOS ACCIONISTAS QUE PRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑÍA, Y A SU VEZ ESTAN DE ACUERDO CON EL ASUNTO A TRATAR.

PRESIDE LA SESIÓN EN CALIDAD PRESIDENTE, EL SEÑOR GUZMAN PEÑAHERRERA LEONARDO DAVID Y ACTUA COMO SECRETARIO HONOREN DE LA JUNTA, EL SEÑOR ANDRÉS VICENTE FLORENCIA TORRES, DISPONIENDO LA PRESIDENCIA, QUE EL SEÑOR SECRETARIO ELABORE LA LISTA DE ASISTENCIAS, LA MISMA QUE FUE LA SIGUIENTE:

<u>APellidos y Nombres</u>	<u># DE ACCIONES</u>	<u>% PARTICIPACIÓN</u>	<u>VALOR DE CADA ACCIÓN</u>
GUZMAN PEÑAHERRERA LEONARDO DAVID	2.000	40%	1.00
BURAYE LAYANA SARA LUISA	2.000	40%	1.00
GUZMAN BURAYE ANDREW JORGE	500	10%	1.00
GUZMAN BURAYE MARIA PRISCILA	500	10%	1.00

LA PRESIDENCIA DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

ORDEN DEL DIA:

1. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS EMITIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012;
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL DE LA COMPAÑÍA.
3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.
4. REVISAR Y APROBAR LOS AJUSTES ORIGINADOS POR LA APLICACIÓN DE NIIF DE LOS SALDOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012, Y LOS EFECTOS EN LA CUENTA PATRIMONIAL: RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF; Y,
5. APROBAR LA ENTREGA A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE LA CONCILIACION DEL PATRIMONIO DE NEC A NIIF, ADJUNTOS A LA PRESENTE ACTA;

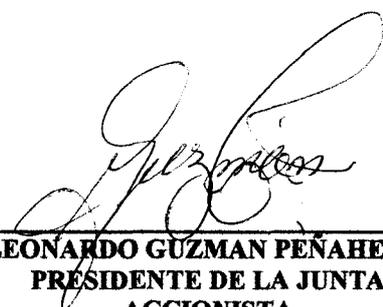
RESUELVE:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS EMITIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012;
2. APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL DE LA COMPAÑÍA.
3. APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.
4. APROBAR LOS AJUSTES ORIGINADOS POR LA APLICACIÓN DE NIIF A LOS SALDOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012, Y LA CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO;
5. APROBAR EL ENVIO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS;

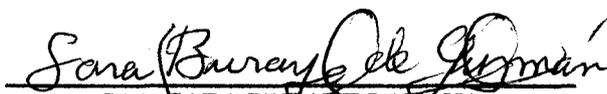
NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCIÓN DEL ACTA, LA CUAL LUEGO DE SER LEIDA, FUE APROBADA POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA GENERAL.



SR. ANDRÉS VICENTE FLORENCIA TORRES
SECRETARIO HONOREN



SR. LEONARDO GUZMAN PEÑAHERRERA
PRÉSIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA



SRA. SARA BURAYE LAVANA
ACCIONISTA



SR. ANDREW GUZMAN BURAYE
ACCIONISTAS



SRTA. MARÍA GUZMAN BURAYE
ACCIONISTAS