

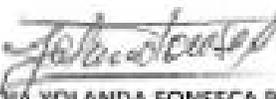
ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, al onceavo día del mes de Marzo del Dos Mil Trece a la diez horas treinta minutos en el lugar social donde funciona la compañía ELIO IMPORT S.A. situada en las calles CLEMENTE BALLEEN 1011 y SEIS DE MARZO, se reúnen los accionistas señores: LIDIA YOLANDA FONSECA BORJA, PAOLA CATALINA GUAJARDO FONSECA, SHARA YOLANDA GUAJARDO FONSECA; integrante del cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado; constituye una JUNTA GENERAL con el objeto de tratar acerca del resultado económico del Dos Mil Doce.

Actúa como Presidente Sra. LIDIA YOLANDA FONSECA BORJA, y como secretaria PAOLA CATALINA GUAJARDO FONSECA, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a estos Estados Financieros entregados por el Contador, María Ehira Duchí Merino, como son: Balance de Comprobación de Sumas y Saldos, Estado Demostrativo de Ingresos y Egresos y Balance General. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores ACCIONISTAS, aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efecto de la Declaración de Impuesto a la Renta, y, además, se acuerda que la Utilidad obtenida de \$ 140.444.01; sea distribuida de la siguiente manera: 15% Participación de Utilidades, Pago del Impuesto a la Renta, y el saldo pase a Reservas.

En esta Junta se aprueba la designación del Comisario para el ejercicio del Dos Mil Trece, recae en la Persona de la Ing. MARIA VERÓNICA ABRIL SANTANA.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar la Sra. Presidenta concede un receso de veinte minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta la Secretaria da lectura de la misma y ésta es aprobada en toda y cada una de las partes. Siendo las Trece horas la Sra. Presidenta da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas, firmando para constancia de la misma la Presidente y Secretaria.


LIDIA YOLANDA FONSECA BORJA

PRESIDENTE


PAOLA CATALINA GUAJARDO FONSECA

SECRETARIA