

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA AUTOMOTRIZ E. GUZMAN IMAEG C. LTDA. CELEBRADA EL DOCE DE ABRIL DE DOS MIL CATORCE.-

En la ciudad de Guayaquil, a los Doce días del mes de Abril de 2014, siendo las 10H00 en las oficinas administrativas de la compañía, ubicadas en la ciudad de Guayaquil, en la ciudadela La Garzota Av. Guillermo Pareja y Av. Hermano Miguel. Mz. 102. Se reúnen los siguientes accionistas de IMPORTADORA AUTOMOTRIZ E. GUZMAN IMAEG C. LTDA.

ACCIONISTAS	Nº. ACCIONES	VALOR NOMINAL	TOTAL
GALLARDO MORENO YENNY MARIA	254	0,04	10,16
GUZMAN LOAYZA EDUARDO	1.249.746	0,04	49.989,84
TOTAL	1.250.000		50.000,00

El capital social de la compañía **IMPORTADORA AUTOMOTRIZ E. GUZMAN IMAEG C. LTDA. S.A.**, es de **Cincuenta Mil 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 50.000,00)**, que se encuentra íntegramente pagado y dividido en Un Millón Doscientas Cincuenta Mil acciones, ordinarias y nominativas, de un valor de un cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América (US \$0.04) cada una.

Por corresponder a su cargo, dirige la sesión el Sr. **EDUARDO GUZMÁN LOAIZA** en su calidad de Gerente General de la Compañía; y, la Sra. **MIRNA RONQUILLO VELIZ** actúa como Secretaria ad-hoc de la Junta, esta última quien teniendo a la vista el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía, y en cumplimiento de lo dispuesto en el Art.239 de la Ley de Compañías, elabora la lista de asistentes, dejando constancia que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Por tanto, en uso de la facultad concedida por el Art.238 de la Ley de Compañías, los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta Universal de Accionistas, para conocer y resolver sobre el siguiente Orden del Día propuesto por el Presidente:

PRIMER PUNTO.- Conocer y Aprobar; BALANCES DEL EJERCICIO FISCAL 2013, INFORME DE GERENCIA, INFORME DE COMISARIO.

La Junta General aprueba por unanimidad el orden del día propuesto por su Presidente y de inmediato trata el **PRIMER PUNTO** del Orden del Día, referido a: “ **Aprobar el balance del ejercicio fiscal 2013, Informe de Gerencia, Informe del Comisario.**”

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta Universal concede unos minutos de receso para la redacción de esta Acta; hecho lo cual, se procede a dar lectura de la misma, aprobándola en forma unánime por la Junta y sin modificaciones; y, declarándose concluida la sesión.

ACCIONISTAS



Yenny María Gallardo Moreno



Eduardo Guzmán Loayza



EDUARDO GUZMÁN LOAYZA
Presidente de la Junta



MIRNA RONQUILLO VELIZ
Secretario de la Junta