

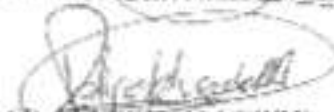
ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "IMPORTADORA HUMVAL CIA. LTDA."

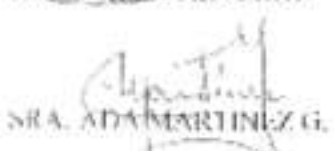
En la ciudad de Cuenca, a los veinte y ocho días del mes de marzo del dos mil trece, previa convocatoria individual con fecha veinte y seis de marzo; desde las diez de la mañana, en el local de la empresa y con la asistencia de quienes representan el cien por ciento del capital social; socios: Humberto Valverde Pesántez, Felipe Valverde Martínez, Luis Valverde Martínez, Carolina Valverde Martínez y Ada Martínez González. Actúa como presidente el Sr. Luis Valverde Martínez, y como Secretario el Sr. Humberto Valverde Pesántez. El presidente da a conocer el siguiente orden del día:

- * Lectura del informe de Gerente
- * Lectura del informe del Comisario de la empresa
- * Aprobación de los Estados Financieros del año 2012
- * Destino de las Utilidades del ejercicio 2012

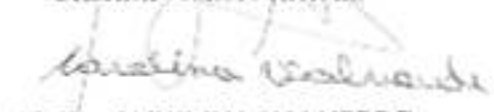
Los socios aceptan el orden del día y se declara instalada la sesión. Se pasa a conocer el primer punto del orden del día, para lo cual el Secretario de la Junta da lectura al informe del Gerente General correspondiente al Ejercicio Económico del 2012. Se trata el segundo punto del orden del día, por secretaría se da lectura al informe del Comisario. Acto seguido se trata el tercer punto, aprobación de los estados financieros. Los socios luego de las lecturas de los informes de Gerente y Comisario consideran que los balances reflejan la situación económica de la empresa y por lo tanto lo aprueban. Se pasa a deliberar sobre el destino de las utilidades, se llega a la decisión de mantener las mismas como utilidades no distribuidas. Sin tener otro asunto que tratar se termina la sesión a las once horas treinta minutos, y para que se reúna el Acta correspondiente se concede un breve receso, luego de reinstalada la sesión y de dar lectura al Acta y a las resoluciones tomadas en la misma, se aprueba en su integridad, para constancia firman los miembros de la Junta de Socios.


SR. HUMBERTO VALVERDE P.


SR. FELIPE VALVERDE


SRA. ADA MARTINEZ G.


SR. LUIS VALVERDE M.


SRTA. CAROLINA VALVERDE