

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
TALLERES DEL CARIBE TALLERCAR S.A.**

En el cantón Jaramijó, al 1 día del mes de marzo 2013, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en el Km. 5 ½ de la Vía Manta - Rocafuerte, a las diez horas, se reúnen las siguientes personas, en calidad de accionistas de la Compañía **TALLERES DEL CARIBE TALLERCAR S.A.**

ACCIONISTA	CAPITAL	No. ACCIONES	PORCENTAJE
Ivo Cuka Kunjacic	USD160,00	160	20%
Jelisava Cuka Auad	USD160,00	160	20%
Ivo Cuka Auad	USD160,00	160	20%
Vicente Cuka Auad	USD160,00	160	20%
Andrés Cuka Auad	USD160,00	160	20%
TOTAL	USD800,00	800	100%

Como Presidente de la Junta actúa el Señor Ivo Cuka Auad y como Secretario Ad-hoc el Doctor Ricardo Fernández de Córdoba, quien, dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías ha procedido a formar la lista de asistentes, encontrando que se encuentra presente la totalidad del capital social de la Empresa, por lo que se resuelve constituirse en Junta Universal de Accionistas, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa.

PUNTO ÚNICO:

Por unanimidad los accionistas deciden conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General y el Comisario de la compañía, sobre los estados financieros, sobre el informe de auditoría externa y sobre las utilidades correspondientes al ejercicio económico 2011.

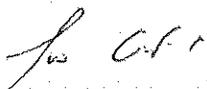
Toma la palabra el señor Ivo Cuka Auad, quién pone a consideración el punto del orden del día.

Luego de las deliberaciones del caso, luego de la lectura de los documentos constantes en el orden del día, por unanimidad se decide aprobar el informe presentado por el Gerente General y el Comisario de la Compañía, los estados financieros y el informe de auditoría externa, todos correspondientes al ejercicio económico 2011. La decisión sobre el destino de las utilidades se tomará con posterioridad.

Se concede un receso para que el Secretario de la Junta redacte la presente acta.



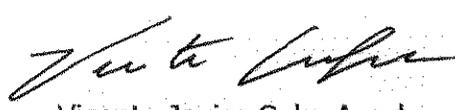
Una vez reinstalada la sesión es leída, aprobada y firmada por el Presidente de la Junta, accionistas y el Secretario que certifica.



Ivo Antonio Cuka Auad
**PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA**



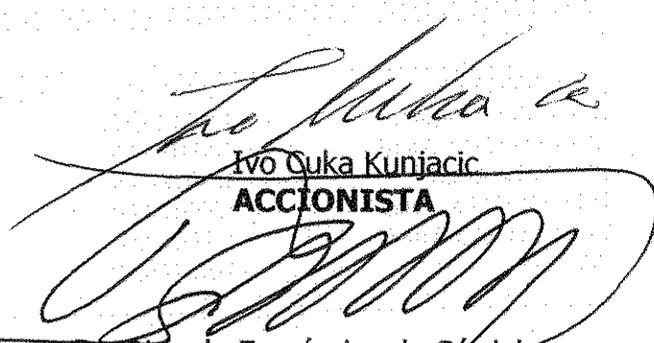
Jelisava Yameel Cuka Auad
ACCIONISTA



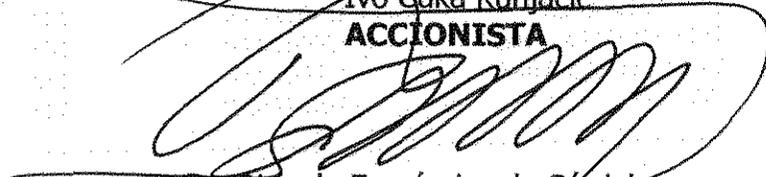
Vicente Javier Cuka Auad
ACCIONISTA



Andrés Antonio Cuka Auad
ACCIONISTA



Ivo Cuka Kunjacic
ACCIONISTA



Dr. Ricardo Fernández de Cárdena
SECRETARIO AD-HOC