

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

TALLERES DEL CARIBE TALLERCAR S.A.

En el cantón Jaramijó, a los 6 días del mes de mayo de 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 Kunjacic 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.

Por unanimidad se decide conocer sobre los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del año 2012.
2. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General y el Comisario de la Compañía.
3. Conocer y resolver sobre la designación del Comisario de la Compañía.
4. Conocer y resolver sobre la designación de los Auditores Externos de la Compañía.

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 Cuka Kunjacic

PRESIDENTE DE LA JUNTA

ACCIONISTA



Jelisava Yameel Cuka Auad

ACCIONISTA



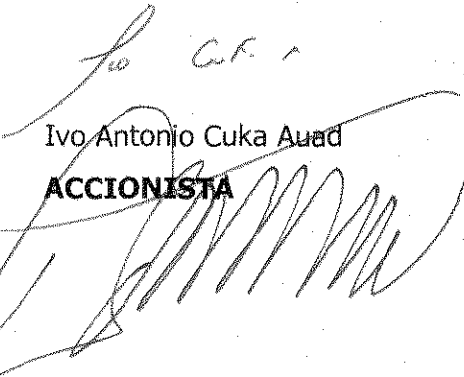
Vicente Javier Cuka Auad

ACCIONISTA



Andrés Antonio Cuka Auad

ACCIONISTA



Ivo Antonio Cuka Auad

ACCIONISTA

Dr. Ricardo Fernández de Córdoba

SECRETARIO AD-HOC