



**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
CARROCERIAS IBIMCO S.A.**

En la ciudad de Ambato, República del Ecuador, a los 17 días del mes de marzo del año 2013, siendo las dieciséis horas, en el local donde funciona la Compañía ubicada en la Av. Indoamerica km 4 1/2, se reúnen todos los accionistas, bajo la dirección de la Srta. Mónica Cristina Constante Parra en su calidad de Presidenta. Actúa como Secretario Ad-hoc el Ing. Carlos Geovanny Constante Miranda.

Se dispone que Secretaria verifique la presencia de los accionistas y deje constancia del quórum de instalación y certifique la misma. Se procede a constatar la presencia de todo el capital social de la Compañía.

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL DE LA
COMPAÑIA CARROCERIAS IBIMCO S.A.**

ACCIONISTAS	No. ACCIONES
Ing. Carlos Geovanny Constante Miranda	970
Srta. Mónica Cristina Constante Parra	30
TOTAL	1000

Constancia del Quórum.- Secretaria informa que los accionistas concurrentes a la Junta Universal, constituyen un Capital social que corresponde al 100% del Capital Social de la Compañía y que por lo tanto existe un quórum estatutario y legal para que se celebre la Junta Universal y además los accionistas han aceptado por unanimidad constituirse en Junta Universal y a tratar en la presente Junta los siguientes puntos:

1. Revisión y aprobación de Estados Financieros del ejercicio económico 2012
2. Resolución del destino del resultado obtenido en el ejercicio económico 2012

Con la constancia del quórum, se declara formalmente instalada la reunión de la Junta Universal de accionistas, siendo las dieciséis horas con quince minutos.

Deliberaciones de la Junta.- La Junta procede a tratar los puntos materia del orden del día, según la siguiente declaración:

PLANTA INDUSTRIAL: Av. Indoamerica Km. 4 1/2 (Junto a Fundiciones Laser)

E-mail: geoconstante@hotmail.com

TELEFONO: 2854-477

AMBATO - ECUADOR



2. Amortizar la pérdida obtenida en el ejercicio económico del año 2010 y 2011, según sea posible con la utilidad surgida en el año 2012 enmarcados en la Ley de Régimen Tributario Interno.

Aprobación del Acta.- Luego de haberse tratado los puntos para los cuales se instaló esta Junta. Se declara un receso para redactar el Acta.

Reinstalada la sesión con los mismos asistentes, siendo las diecisiete horas treinta minutos, se da lectura el Acta, misma que es aprobada por unanimidad.

Para constancia y en fe de lo actuado, firman en unidad de acto.

Ing. Carlos Geovanny Constante Miranda

GERENTE

Srta. Mónica Cristina Constante Parra

PRESIDENTE

PLANTA INDUSTRIAL: Av. Indoamerica Km. 4 1/2 (Junto a Fundiciones Laser)

E-mail: geoconstante@hotmail.com

TELEFONO: 2854-477

AMBATO - ECUADOR