



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CENTRO
DE COLISIONES CARONE CIA. LTDA.**

En Ambato, a los dieciséis días del mes de marzo del 2013, a las nueve horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Ernesto Noboa Caamaño y Aguilera Malta, de esta ciudad, se reúnen los socios señor CARLOS GUSTAVO ORTEGA SEVILLA y ALFREDO SEBASTIÁN VILLACRESES SÁNCHEZ, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General para tratar el siguiente asunto:

APROBACIÓN DE LOS BALANCES DE LA COMPAÑÍA.

Preside la sesión el señor Alfredo Sebastián Villacreses Sánchez, y en calidad de Secretaria actúa señorita Jessenia Pérez.

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Existiendo el quórum estatutario la Presidencia declara instalada la sesión a las diez horas quince minutos y en referencia al punto de esta sesión los socios resuelven por unanimidad:

Aprobar los balances de la compañía de la compañía, correspondientes al ejercicio fiscal 2012, considerando que los citados documentos se hallan registrados en los libros respectivos, se omite su transcripción y se pasa a su votación, resultando aprobados por unanimidad.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 10h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:



Sr. Carlos Gustavo Ortega Sevilla

PRESIDENTE



Sr. Alfredo Sebastián Villacreses Sánchez

GERENTE



Sr. Carlos Gustavo Ortega Sevilla

SOCIO



Sr. Alfredo Sebastián Villacreses Sánchez

SOCIO