

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS  
DE LA COMPAÑÍA "AUTO SERVICIOS OVIEDO FIERRO CIA. LTDA."**

En la ciudad de Riobamba, capital de la Provincia del Chimborazo, a los diecisiete días del mes de febrero del año 2013, a partir de las 10h00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en el inmueble signado con el número 4015 de la Avenida Daniel León Borja y Avenida Carlos Zambrano de esta ciudad de Riobamba, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de socios de la COMPAÑÍA "AUTO SERVICIOS OVIEDO FIERRO CIA. LTDA. Se encuentran presentes los siguientes señores socios: señor JORGE ABEL OVIEDO FIERRO, poseedor de TRES MIL SEISCIENTAS VEINTE Y TRES (3.623) participaciones sociales de un dólar cada una, por sus propios derechos; señor MARCO RODRIGO OVIEDO FIERRO, poseedor de TRES MIL SEISCIENTAS VEINTE (3.620) participaciones sociales de un dólar cada una, debidamente representado por el señor JUAN SEBASTIAN OVIEDO SUAREZ de conformidad con el poder general escriturado que exhibe; señorita MAGDA REVECA OVIEDO FIERRO poseedora de TRES MIL SEISCIENTAS VEINTE (3.620) participaciones sociales de un dólar cada una, por sus propios derechos; señor LUIS ANTONIO OVIEDO FIERRO poseedor de TRES MIL SEISCIENTAS VEINTE (3.620) participaciones sociales de un dólar cada una, por sus propios derechos; señora SARA DE JESUS OVIEDO FIERRO poseedora de TRES MIL SEISCIENTAS VEINTE (3.620) participaciones sociales de un dólar cada una, por sus propios derechos; señor FAUSTO HERNAN OVIEDO FIERRO, poseedor de TRES MIL SEISCIENTAS VEINTE (3.620) participaciones sociales de un dólar cada una, por sus propios derechos; señora ANA MATILDE OVIEDO FIERRO poseedora de TRES MIL SEISCIENTAS VEINTE (3.620) participaciones sociales de un dólar cada una, debidamente representada por el ingeniero FAUSTO HERNAN OVIEDO FIERRO, de conformidad con el poder especial conferido por escritura pública que se adjunta al expediente de la presente Acta; señor ANTONIO OVIEDO MARTINEZ, poseedor de mil quinientas ochenta y tres (1.583) participaciones sociales de un dólar cada una, por sus propios derechos; y, señor JUAN CARLOS OVIEDO MARTINEZ, poseedor de mil quinientas ochenta y tres (1.583) participaciones sociales de un dólar cada una, debidamente representado por el señor ANTONIO OVIEDO MARTINEZ, según aparece en el poder especial que se adjunta al expediente de la presente Acta. Se encuentra presente en la sala el 100% del capital social, razón por la que existe el quórum necesario para que la Junta General pueda deliberar y tomar resoluciones de conformidad con lo que expresa el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la sesión el ingeniero JORGE ABEL OVIEDO FIERRO y desempeña las funciones de secretario el ingeniero FAUSTO EDMUNDO RIOS BADILLO, en su calidad de Gerente General de la compañía. Los presentes deciden por unanimidad tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y resolución sobre el informe del señor Gerente, respecto a las actividades desarrolladas en el año 2012;
- 2.- Conocimiento y resolución sobre el balance general y el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias presentado por la administración por el período económico del año 2012; y,
- 3.- Conocimiento y resolución sobre el destino de las utilidades obtenidas en el año 2012.

Una vez aprobado el orden del día, el señor Presidente dispone se pase a tratar los puntos constantes en la agenda uno por uno. La sesión se desarrolló de la siguiente forma:

- 1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL SEÑOR GERENTE, RESPECTO A LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL AÑO 2012.- El señor

Gerente da lectura del informe que ha preparado respecto a las actividades cumplidas por la empresa en el año 2012. Expresa el señor Presidente que está a consideración de los socios el documento en mención. Luego de varias deliberaciones el informe del Gerente es aprobado por unanimidad. De esta manera queda concluido el primer punto del orden del día.

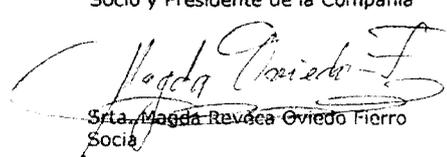
2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PRESENTADO POR LA ADMINISTRACIÓN POR EL PERÍODO ECONÓMICO DEL AÑO 2012.- Respecto al segundo punto del orden del día interviene el Presidente Sr. Jorge Oviedo y expone que este punto del orden del día está relacionado íntimamente con el anterior y pide a los señores socios que emitan los criterios al respecto para posteriormente tomar la votación. Luego de varias discusiones la Junta General de Socios decide aprobar por unanimidad el balance general y el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias presentados.

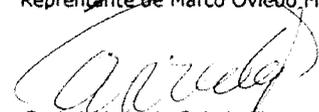
3.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES OBTENIDAS EN EL AÑO 2012.- En relación a este asunto, los socios hacen conocer de manera consecutiva su opinión respecto al reparto de las utilidades obtenidas en el año inmediatamente anterior. Seguidamente el socio Fausto Oviedo presenta como moción que las utilidades obtenidas en el año 2012, luego de que se hagan las provisiones previstas por la Ley para el reparto de utilidades a los trabajadores y el pago del impuesto a la renta, sean cruzadas contablemente con los saldos de las cuentas que cada socio adeuda a la empresa. Después de varias intervenciones de los socios, se decide por unanimidad aceptar la moción presentada.

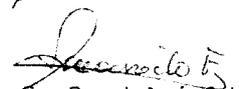
De inmediato el señor Presidente concede un tiempo prudencial de receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual se da lectura de la misma y se la aprueba por unanimidad, con lo que concluye la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, siendo las 12H45, A continuación todos los socios proceden a firmar el Acta aprobada, conjuntamente con el Secretario que certifica, como dispone la Ley.

  
Ing. Jorge Abel Oviedo Fierro  
Socio y Presidente de la Compañía

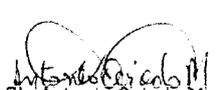
  
Sr. Juan Sebastián Oviedo Suárez  
Representante de Marco Oviedo Fierro.

  
Sra. Magda Rebeca Oviedo Fierro  
Socia

  
Sr. Luis Antonio Oviedo Fierro  
Socio

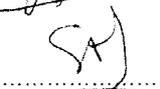
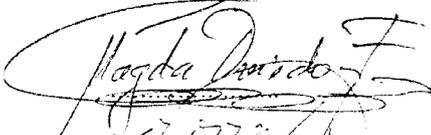
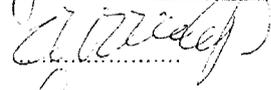
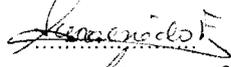
  
Sra. Sara de Jesús Oviedo Fierro  
Socia

  
Ing. Fausto Hernán Oviedo Fierro  
Socio y representante de Ana Oviedo F.

  
Sr. Antonio Oviedo Martínez  
Socio y representante de Juan  
Carlos Oviedo Martínez.

  
Ing. Fausto Edmundo Ríos Badillo  
Gerente y Secretario de la Junta.

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "AUTOSERVICIOS OVIEDO FIERRO CIA.LTDA" REALIZADA EL 17 DE FEBRERO DE 2013**

SOCIOS	Nº PARTICIPACI	FIRMA
Ing. Jorge Abel Oviedo Fierro	3.623	
Marco Rodrigo Oviedo Fierro REPRESENTADO POR JUAN SEBASTIÁN OVIEDO SUAREZ.	3.620	
Magda Reveca Oviedo Fierro	3.620	
Luis Antonio Oviedo Fierro	3.620	
Sara de Jesús Oviedo fierro	3.620	
Fausto Hernán Oviedo Fierro	3.620	
Ana Matilde Oviedo Fierro REPRESENTADA POR FAUSTO HERNAN OVIEDO FIERRO	3.620	
Antonio Oviedo Martínez	1.583	
Juan Carlos Oviedo Martínez SOCIO REPRESENTADO POR ANTONIO OVIEDO MARTÍNEZ	1.583	

  
 Ing. Fausto Edmundo Ríos Badillo  
 SECRETARIO-GERENTE