

## ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RECHVEHICULOS S.A

En la ciudad de Machala siendo las 3Pm del 08 de Marzo del dos mil Trece se reúnen los señores Accionistas de la Compañía RECHVEHICULOS S.A, en el local de su oficina, ubicada en el km. 1 ½ Vía a Pasaje, de esta ciudad de Machala, con el objeto de celebrar la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, presidida por la señora **ROCIO ESPERANZA ESPINOZA VILLAMAR** y el señor **FABIAN ESTEBAN RENGEL AGUILERA** en calidad de Gerente-Secretario. Luego de constatar la asistencia de los accionistas señor **FABIAN ESTEBAN RENGEL AGUILERA**, con 19999 equivalente \$ 19999,00 y la señora **MARTHA ELVIRA RENGEL AGUILERA**, con 1 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de 1 dólar cada una; y, encontrase presente el total del capital suscrito de la compañía. Los señores accionistas manifiestan por unanimidad de votos constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada de conformidad a la **CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**. Según el Art 238 de la Ley de Compañías. Una vez instalada la sesión la señora Rocio Esperanza Espinoza Villamar presidente dispone al señor secretario elabore la lista de asistentes y comprobado que se encuentra presente el total del capital suscrito de la compañía, la señora presidente declara instalada la sesión, pide al señor secretario que de lectura al orden del día que consta de los siguientes puntos:

- Informe del gerente General
- Informe del comisario
- Aprobación de los estados financieros año 2012

Cumpliendo con las disposiciones de la ley Compañía en mi calidad de gerente Sr Fabián Esteban Rengel Aguilera, el cual manifiesta la gestión política dentro de las metas establecidas por la empresa era salir adelante y lo hemos alcanzado gracias a la capacidad de dirección, trabajo y dedicación.

Los objetivos están reflejado en los estados financieros los esfuerzos de la administración han estado encaminados para que la empresa mantenga un crecimiento en el giro normal de sus actividades.

Que todas las disposiciones tomadas por este organismo han sido cumplidas a cabalidad por la administración.

El gerente dice que se ha conseguido objetivos y logros como son: lograr incrementar las ventas de carros usados, mantener el prestigio logrado, adjuntamos informe del gerencia.

Siguiendo con el orden del día el comisario informa que en cumplimiento de las disposiciones de la ley de compañías hemos obtenido de los administradores información sobre las operaciones y registros que se considero necesarios, revisando el balance general al 31 de

diciembre del 2012, estos estados son responsabilidad de la gerencia de la compañía, nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros basados en nuestra revisión.

En nuestra opinión los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente en todos los aspectos la situación financiera de la empresa, además adjuntamos informe presentado a todos los socios de la compañía RECHVEHICULOS S.A

Y terminando el orden del día la aprobación de los estados financieros, el cual es aprobado por unanimidad por los señores socios de la CIA.

La señora presidenta dispone un receso temporal de la junta, hasta la elaboración de la respectiva. Media hora más tarde se reinstala para la aprobación a unánime de la presente acta. Siendo las 17:30 la señora presidenta da por terminada la sesión se da la lectura a la misma y para constancia firman los accionistas de la compañía.



FABIÁN E. RENGEL AGUILERA  
Gerentes-Accionista-Secretario Ad-Hoc



ROCIO ESPINOZA VILLAMAR  
Presidente



MARTHA E. RENGEL AGUILERA  
Accionista