

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA COMERCIO AUTO PARTES CODEPARTES S.A.

En la ciudad de Quito, a los diez días del mes de abril del 2013, a las 17h00, en el domicilio de la Compañía ubicado en la Av. Occidental N70-297 y calle Peripa, se reúnen en Junta General Universal Ordinaria, los siguientes Accionistas:

<u>ACCIONISTAS</u>	<u>CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO</u>	
Andrés Dueñas Iturralde	US\$	166.501,00
María Fernanda Dueñas de Canelos		9.750,00
Diego Dueñas Iturralde		9.750,00

Hallándose reunidos los accionistas que representan el cien por ciento del capital pagado, la Junta General se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos que resuelvan por unanimidad.

Preside la sesión el señor Andrés Dueñas Iturralde como Presidente y actúa como Secretario el señor Diego Dueñas Iturralde.

El Presidente constata el quórum y declara instalada la sesión, para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

1. LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL AÑO 2012
2. LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO DEL AÑO 2012
3. LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA DEL AÑO 2012
4. LECTURA Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL DEL AÑO 2012
5. LECTURA Y APROBACION DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012
6. RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LOS BENEFICIOS DEL AÑO 2012

La Junta General resuelve por unanimidad conocer el orden del día:

1. LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL AÑO 2012
Se procede a dar lectura al informe del Gerente General, el mismo que es aprobado por unanimidad por la Junta General.
2. LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO DEL AÑO 2012
Se da lectura al Informe del Comisario, el mismo que es aprobado por unanimidad por la Junta General.
3. LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA DEL AÑO 2012
Se da lectura al Informe de Auditoria Externa del año 2012 y la Junta General resuelve por unanimidad aprobar el Informe de Auditoria Externa.
4. LECTURA Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL DEL AÑO 2012
En conocimiento de los señores accionistas los estados financieros del ejercicio económico del año 2012 y después de absolver consultas por parte de los Accionistas, la Junta General resuelve aprobarlos por unanimidad.

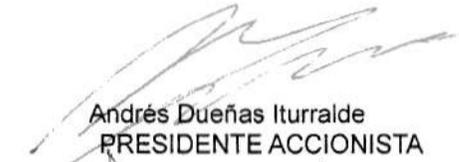
5. LECTURA Y APROBACION DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012

La Junta General resuelve por unanimidad aprobar el Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2012.

6. RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LOS BENEFICIOS DEL AÑO 2012.

La Gerencia General manifiesta a los señores accionistas que del resultado económico neto del año 2012 que asciende a US\$ 140.945, sean distribuidas en cuanto la compañía disponga de los recursos necesarios o dejadas como no distribuidas para solventar adecuadamente el incremento de las actividades de la compañía.

Sin existir otro punto que tratar, y luego de treinta minutos de receso para la elaboración del Acta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura a la misma, siendo aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 19h30.



Andrés Dueñas Iturralde
PRESIDENTE ACCIONISTA



María Fernando Dueñas de Canelos
ACCIONISTA



Diego Dueñas Iturralde
SECRETARIO ACCIONISTA