

## **AUTOREPUESTOS DEL JAPON ENRIQUE HERRERA Y ASOCIADOS C.A.**

### **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

**No. 001-2013**

En Quito, Distrito Metropolitano, a los 10 días del mes de Abril del 2013, siendo las 18:00 horas, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionista de la Compañía AUTOREPUESTOS DEL JAPON ENRIQUE HERRERA Y ASOCIADOS C.A. en la Av. 6 de Diciembre 7443 y Av. El Inca, para tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura y Aprobación del Acta Anterior.
2. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros del año 2.012
3. Lectura y Aprobación de los Informes de Gerencia y de Comisario
4. Asuntos Varios.

Se procede a confirmar el quórum reglamentario y se constata que se encuentra presente el cien por ciento del capital social y se instala la Junta presidida por la Sra. Elsa Rivera y como secretario Ad-Hoc el Lic. Fernando Rueda, aprobando el orden del día.

Respecto al primer punto se procede a la lectura del acta anterior, la misma que es aprobada sin observaciones por unanimidad.

Enseguida se procede a dar lectura y al análisis de los Estados Financieros del período terminado el 31 de diciembre del 2012, los mismos que son aprobados por unanimidad sin observaciones dando un voto de confianza a los administradores.

Se da lectura a los informes tanto de Gerencia como de la Comisaria y son aprobados sin observación alguna.

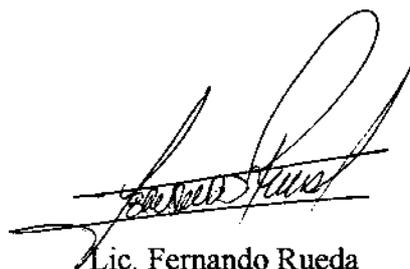
En asuntos varios se trata únicamente de ratificar la confianza en los administradores y el deseo de éxitos en sus funciones, de esta forma se determina un receso hasta que se elabore el acta respectiva para su lectura y aprobación.

Siendo las 21:00 hs se reinstala la sesión para dar lectura al acta de la Junta Ordinaria de Accionistas, la cual es aprobada por unanimidad y siendo las 21:30 hs se levanta la sesión de la Junta.

Para constancia de que todo lo tratado en la Junta General Ordinaria de Accionistas se lo ha realizado dentro de las normas legales vigentes y ceñido a los Estatutos de la compañía firman la presente Acta en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano a los 10 días del mes de Abril del 2.013.



Sra. Elsa Beatriz Rivera Moncayo  
Presidenta de la Junta



Lic. Fernando Rueda  
Secretario Ad-Hoc