



IMPORTADORES DE AROS,  
LLANTAS, TUBOS Y BATERIAS

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑIA "S.M. SOUTH MOTORS S.A."**

En la ciudad de Quito a los doce días del mes de abril del año 2013 y de conformidad con la Ley de Compañías y el artículo 16 de los estatutos sociales, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de accionistas de la Compañía "S.M. SOUTHMOTORS S.A.", según convocatoria hecha en el Diario La Hora de fecha 1º de abril del 2013, en cumplimiento al Art. 213 de la Ley de Compañías.

Siendo las 9H00, el Presidente de la Junta, Sr. Eduardo Carvajal A. declara abierto el acto y solicita a la Secretaria Ad-hoc Sra. Carolina Andrade dar lectura a la nómina de accionistas presentes. La Secretaria verifica el quórum concluyendo que se encuentran presentes el Señor Braulio Eduardo Carvajal A., propietario del 92 % del paquete accionario y la Señora Lorena Patricia Carvajal R., propietaria del 8% de la totalidad de acciones. Es decir se encuentra presente el 100% del Capital de la Compañía, además se cuenta con la presencia del MBA, C.P.A. Freddy Hurtado V., Comisario de la Compañía, y la suscrita Secretaria Ad-hoc.

Una vez comprobado el quórum, los accionistas deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal, según el siguiente orden del día:

- 1.- Lectura, conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2012
- 2.- Lectura y aprobación del Informe de Gerencia sobre las actividades cumplidas por la Presidencia Ejecutiva en el año 2012.
- 3.- Conocimiento y aprobación del informe del Comisario de la Compañía por el ejercicio fiscal 2012.
- 4.- Lectura y Aprobación del Informe de Auditoría, correspondiente al ejercicio económico 2012.



IMPORTADORES DE AROS,  
LLANTAS, TUBOS Y BATERIAS

1.- LECTURA, CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2012.- Inmediatamente, el Presidente Ejecutivo y representante legal de la Compañía dispone la lectura y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico del año 2012. las utilidades netas generadas en el presente ejercicio deberán ser acumuladas hasta que la Junta de Accionistas disponga su utilización. Luego de ser leídos los Estados Financieros son aprobados en su totalidad por los accionistas presentes.

2.- LECTURA, CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA SOBRE LAS ACTIVIDADES CUMPLIDAS POR LA PRESIDENCIA EJECUTIVA DURANTE EL AÑO 2012.

El Presidente Ejecutivo toma la palabra dando lectura del Informe de Gerencia detallando las actividades cumplidas en el ejercicio económico 2012, resaltando las acciones tomadas respecto a la comercialización de los productos que la Compañía distribuye, así como las decisiones tomadas en los juicios que se mantienen pendientes por demandas del Sr. José Antonio Carvajal, y que siguen cursándose en los tribunales de justicia.

Leído que fuera el citado informe los accionistas y concurrentes aplauden la gestión de la administración actual y lo aprueban por unanimidad.

3.- LECTURA, CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO.- La Presidencia de la Junta dispone la lectura del Informe del Comisario de la Compañía sobre las actividades económicas y acciones seguidas por la Compañía en el año 2012, el mismo que es sometido a votación y se aprueba por unanimidad.

4.- LECTURA CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012.- El Presidente de la Junta, dispone que se de lectura del Informe presentado por la Auditoría Externa ( Antig Auditores y Asesores Cia. Ltda.) contratada por la Compañía para el examen de los libros, registros y sustentos de la contabilidad por el ejercicio 2012. El informe de auditoria no puede ser leído y aprobado por cuanto hasta la fecha de la presente Junta no ha sido presentado por la firma auditora y se procederá a su aprobación en una nueva Junta extraordinaria de accionistas.

No habiendo otro asunto para tratar, el Sr. Presidente de la Junta concede un receso hasta las 11.30 a.m. para la redacción del acta correspondiente.



IMPORTADORES DE AROS,  
LLANTAS, TUBOS Y BATERIAS

Se reinstala la sesión. La Secretaria Ad-hoc da lectura del acta la misma que se aprueba por unanimidad, y la Presidencia levanta la sesión a las 11 y 45 hoo.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Braulio E. Carvajal Arias".

BRAULIO EDUARDO CARVAJAL ARIAS  
CC: 170665541-0  
Accionista

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Lorena Patricia Carvajal Robalino".

LORENA PATRICIA CARVAJAL ROBALINO  
CC: 1715481422  
Accionista

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Freddy Hurtado V.". There is a small number "1" written above the signature.

MBA. C.P.A. FREDDY HURTADO V.  
CC: 1701571570  
Comisario

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Carolina Andrade V.". There is a small number "4" written above the signature.

CAROLINA ANDRADE V.  
Secretaria Ad-hoc