

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA COMPANIA INCORPORACIONES VEHICULARES ESPECIALES
INCORPORADOR S.A.

Celebrada el día miércoles 20 de marzo de 2013

En la ciudad de San Francisco de Quito, calle de las Escaleras 054-28, a las veinte (20) días del mes de marzo del dos mil trece, convocándose al cliente (100%) del capital pagado con la presencia del señor accionista: Alfred Spach Andrade, por sus propios poderes directivos, propietario 1.500 acciones que representan el cien por ciento (100%) del capital

Actúa como secretario A.E.Hoc el señor Miguel Calvopina Yépez.

Los accionistas presentes representan el 100% del capital social. En tal virtud, el señor secretario procede con la lectura de la convocatoria para tratar y resolver sobre los siguientes puntos:

1. Lectura del informe de Gerencia referente al ejercicio económico de 2012.
2. Lectura de los Estados Financieros referentes al ejercicio económico de 2012.
3. Resolución sobre los puntos 1 y 2.
4. Resolución acerca del destino de los resultados del ejercicio económico 2013 y resultados acumulados.

Se pasa a considerar el Orden del Día:

1. Por secretaría se da lectura al informe memoria de la Gerencia.
2. Asimismo, por secretaría se da lectura a los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio económico de 2012. Los Estados Financieros se presentan expresados en dólares americanos.
3. La Junta aprueba por unanimidad el informe memoria de la Gerencia, así como los Estados Financieros correspondientes al referido ejercicio económico.
4. El señor Gerente de la Compañía pone en consideración de la Junta, los resultados obtenidos en el ejercicio económico de 2012, los cuales no registran ingresos ni egresos, así como los cuantías de activos, pasivos y patrimonio no registra movimientos.

Terminado así el Orden del Día, se declara un receso para la redacción del Acta. Se reinicia la sesión se da lectura al Acta y se la aprueba por unanimidad, en los términos que aquí constan. En fe de todo lo cual, suscriben el Acta los señores Accionistas y el Secretario que copios. Termina la reunión a las 15H45.

Fortan para del expediente de la presente, el informe memoria del Gerente, el Balance General y la Cuenta de Resultados de 2012 que comprende el periodo entre el 1ro. de enero al 31 de diciembre de 2012, expresados en dólares americanos, lista de

Asistentes
H. Spach
Sr. Alfred Spach Andrade
Accionista

Miguel Calvopina Yépez
Secretario A.E.Hoc