

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONTROLCAR S.A.  
CELEBRADA EL DIEZ Y NUEVE DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE.-

En la ciudad de Guayaquil a los diez y nueve dias del mes de marzo del dos mil catorce a las 10:00 a.m. se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía CONTROLCAR S.A. con la concurrencia de la totalidad de sus Accionistas. Preside la sesion el Sr. Tainer Xavier Pacheco Santos y actua como secretario ad-hoc de la junta el Sr. Daniel Mesias Robalino Arrata quienes encontrandose presentes aceptan las designaciones. Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital pagado hasta el momento, se reúnen con la finalidad de aprobar los puntos que forman el orden del dia: Uno) Aprobacion del informe del Gerente, Dos) Aprobacion del informe del comisario.- El secretario ad-hoc declara legalmente instalada la junta y abierta las deliberaciones. En el punto uno interviene el Ing. Rily Donald Alcivar Marquez Gerente General de la compañía CONTROLCAR S.A., indicando que la compañía a obtenido una utilidad de \$39.504,67 en el presente ejercicio del año 2013 por lo tanto esto es reflejado en el Balance General y el Estado de Perdidas y Ganancias, adicionalmente se cumplio con las obligaciones con el Servicio de Rentas Internas, que espera que los resultados del proximo año sean mejores. En el punto dos intervino el Sr. Teodoro Francisco Villon Matute Comisario de la compañía manifestando su criterio sobre el cumplimiento de la compañía en sus obligaciones fiscales, cumplimiento del Gerente con las normas legales y estaturias, que en el presente ejercicio del año 2013 hemos obtenido una utilidad que esperamos que en el siguiente año sea mejor. a continuacion se procedio a la aprobacion de los informes del Gerente y Comisario por unanimidad. Siendo las 11:30 a.m. se da por terminada la Junta General de Accionistas.



Sr. Tainer Xavier Pacheco Santos  
Presidente de la Junta



Sr. Daniel Mesias Robalino Arrata  
Secretario