

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CENAUTO S. A.

En la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua a los seis días del mes de Abril, del año Dos mil trece, a las doce horas, en la sede de la compañía Cenauto Sociedad Anónima, ubicada en la Avenida Indoamerica Km. 2½ se reúnen los señores: Juan

Manuel Toro Larrea, propietario de 500 acciones, Rodrigo José Toro Larrea, propietario de 500 acciones, Patricio German Toro Larrea, propietario de 500 acciones y Rodrigo Fernando Toro Cepeda, propietario de 500 acciones. De acuerdo a la escritura de constitución, las acciones tienen un valor nominal de un dólar cada una. Por consiguiente, encontrándose presente el cien por cien del capital pagado de la compañía, de conformidad con lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, El señor Patricio German Toro Larrea mociona que se constituyan en Junta General Universal de Accionistas, para tratar y pronunciarse sobre los siguientes asuntos:

1. CONSTATACIÓN DEL QUORUM.
2. ELECCIÓN INTERNA DEL SECRETARIO PARA REALIZACIÓN DE ACTA.
3. PRESENTACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL, DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS PERIODO ENERO – DICIEMBRE DEL 2012.
4. EXPOSICIÓN DE ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA, RESULTADOS, DE FLUJO DE EFECTIVO Y VARIACIONES AL CAPITAL, POR EL EJERCICIO SOCIAL DE 2012, DE ACUERDO CON LO QUE ESTABLECE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS; SU DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DESPUÉS DE CONOCER LA OPINIÓN DE LA JUNTA, SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.
5. INFORMACIÓN SOBRE EL NOMBRAMIENTO DE UN NUEVO COMISARIO REVISOR, LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME REMITIDO POR EL COMISARIO
6. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

- I. Anteriormente ya mencionamos que se encuentran todos los accionistas de la empresa pudiendo continuar al siguiente punto.

La moción de instalarse en la Junta Universal de Accionistas y el orden del día propuesto es aprobada por unanimidad.

- II. Preside la reunión el señor Patricio Toro Larrea, y actúa como Secretario el Gerente General, señor Juan Manuel Toro Larrea.

El señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto:

- III. Presentación del informe del Gerente General, de las actividades económicas periodo Enero – Diciembre del 2012.

Interviene el señor Gerente General, quien procede a dar lectura a su informe. El señor Presidente dispone que el informe pase a formar parte del expediente de la Junta, y solicita el pronunciamiento de los señores accionistas. El señor Rodrigo Toro Larrea mociona que se apruebe el informe. La moción es apoyada por los demás accionistas, el presidente la somete a votación y la junta resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de Accionistas resuelve, por unanimidad, aprobar el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

El señor Presidente dispone que se trate el cuarto punto del orden del día:

- IV. Exposición de estados de situación financiera, resultados, de flujo de efectivo y variaciones al capital, por el ejercicio social de 2012, de acuerdo con lo que establece la Superintendencia de Compañías; su discusión y aprobación en su caso, después de conocer la opinión de la junta, sobre el informe del gerente general

El señor Gerente General procede a dar lectura al balance general y estado de resultados explicando en detalle los movimientos más importantes; concluida la explicación, el Presidente dispone que los documentos sean remitidos a la Superintendencia de Compañías como manda la ley, y que sean presentados también para el pago de impuestos, incorporándose copia de los mencionados documentos al expediente de esta Junta, acto seguido, mociona que esta Junta los apruebe. Se somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCIÓN: la Junta General Universal de Accionistas resuelve, por unanimidad, aprobar el balance general y estado de resultados, correspondiente al ejercicio económico del año 2012

El señor Presidente dispone que se trate el quinto punto del orden del día:

- V. Información sobre el nombramiento de un nuevo comisario revisor, lectura y aprobación del informe remitido por el comisario

El secretario informa que debido a la ausencia del anterior comisario revisor se procede a elegir uno nuevo, el secretario propone a la Dra. Vanessa Castellano, ya que ella ya tiene conocimiento de los movimientos de la empresa y facilitaría la elaboración del informe, esta moción es aceptada por todos los accionistas y es así que el presidente dispone que el documento sea incorporado al expediente y mociona que se apruebe.

RESOLUCIÓN: la Junta General Universal de Accionistas resuelve, por unanimidad, aprobar el nombramiento del nuevo Comisario Revisor correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

El secretario de la Junta procede a dar lectura al informe remitido por el señor Comisario Revisor. Concluida la lectura el presidente dispone que el documento sea incorporado al expediente y mociona que se apruebe. La moción es apoyada, se somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCIÓN: la Junta General Universal de Accionistas resuelve, por unanimidad, aprobar el informe del Comisario Revisor correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

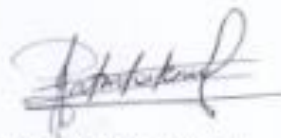
El señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto del orden del día:

1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

Se lee el acta y la Junta resuelve:

RESOLUCIÓN: la Junta General Universal de Accionistas de la compañía resuelve, por unanimidad, aprobar el acta sin modificaciones.

La Junta concluye a las catorce horas.



Patricio Toro Larrea
PRESIDENTE



Juan Manuel Toro Larrea
SECRETARIO - GERENTE GENERAL