



EL REY DEL EMBRAGUE S.A. EMBRAGUESA

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ACCESORIOS, PARTES Y PIEZAS
DE VEHICULOS AUTOMOTORES

Guayaquil, Abril 03 del 2013

EL REY DEL EMBRAGUE S.A

En la ciudad de Guayaquil, oficinas de la compañía, siendo las 10:00 del 03 de abril de 2013, con la presencia de las siguientes personas: RAMIREZ TAMAYO HERNAN Y CARRIEL CEREZO KARINA DEL CARMEN; representando el 10% de participaciones, representando el 90% de participaciones, en su calidad de Gerente y Presidenta de la empresa, se da inicio a la Junta General de Socios.

Actúa como Presidenta de esta Junta la Sra. Carriel Cerezo Karina del Carmen; Ochoa Veloz Katherine como Secretario; y, Ramirez Tamayo Herman, Gerente General de la empresa.

Se Procede a verificar el quorum y se establece que se encuentra presente la totalidad, esto es el 100% del Capital Social por lo que la Presidenta de la Junta procede a declarar instalada esta Junta y se da lectura al orden del día que es como sigue: 1) Conocer los Informes del Gerente y Comisario, 2) Resolver sobre los Resultados del ejercicio 2012, ratificándose el mismo se procede con el orden establecido.

Revisados los informes y deliberado sobre ellos se los aprueba y ratifica en todas sus partes.

La compañía en el transcurso del año 2012 no ha tenido empleados en relación de dependencia por tal razón no se puede proceder al repartición de utilidades.

Absueltos los puntos de la convocatoria, La Presidenta solicita un receso para que en el mismo sea redactada el Acta correspondiente, procediéndose como se solicita.

Terminado el receso se da lectura al Acta de esta Junta y se la aprueba en su totalidad, firmando en unión de acto La Presidenta y Secretario para dar cumplimiento con los Estatutos y la Ley.

Siendo las 11:45 se da por terminada esta Junta.

CARRIEL CEREZO KARINA
PRESIDENTE

OCHOA VELOZ KATHERINE
SECRETARIA