

**ACTA DE JUNTA GENERAL, EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA TRUCK PLAZA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, en el inmueble de la Av. Eloy Alfaro N72-294 y Calle 40, el día de hoy 4 de marzo del 2013, a las 14h30 horas, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía TRUCK PLAZA CIA LTDA, con la presencia de los accionistas señores: Daniel Garcés Serrano y Gabriela Pérez Serrano.

Por encontrarse presente todos los representantes del capital suscrito, como así lo dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, se instala la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, con el fin de tratar sobre los siguientes asuntos. El señor Rodrigo Pérez Serrano tomará nota de todo lo que se resuelva en esta Junta.

1. Aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Contable 2012
2. Cambiar las políticas de ventas y crédito para los clientes

DESARROLLO:

UNO - Después de analizada y discutida las propuestas, la Junta General de Accionistas de la sociedad ACUERDA: Aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Contable del 2012, bajo condiciones estrictas de recuperación a corto plazo para que los resultados se vean reflejados en el próximo ejercicio.

DOS - Se aprobó el cambio de políticas de ventas a los clientes bajando el porcentaje de descuentos y acortando el tiempo de crédito.

Por no existir más asuntos que tratar, la Presidencia, concede 20 minutos de receso para que por Secretaría se elabore el Acta respectiva de la Junta General; una vez concluido el receso se da lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada íntegramente por los accionistas de la empresa, para constancia de la cual se suscribe en unidad de acto. La Junta concluye a las 15h30.


Ing. Daniel Garcés
GERENTE GENERAL


Sra. Gabriela Pérez
PRESIDENTA


Rodrigo Pérez
SECRETARIO Ad-Hoc