

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MOTORMARKET S.A.**

En Guayaquil, a los treinta días días del mes de Abril del 2013, a las quince horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Urbanización Huancavilca Sl 23 Mz E-2 Ciudadela del Norte, de esta ciudad, se reúnen las accionistas señoras ISABEL MARIA GOMEZ BEJARANO y FERLIX HERMINIO GARCIA MORAN, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General para tratar el siguiente asunto:

- **APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2012**

Preside la sesión la Abogada Isabel Maria Gomez Bejarano, y en calidad de Secretario actúa el Ing. Andres Humberto Icaza Valdez

La Gerente solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Existiendo el quórum estatutario la Presidencia declara instalada la sesión a las diez horas quince minutos y en referencia al punto de esta sesión las socias resuelven por unanimidad:

Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2012 con los respectivos informes financieros de conversión y aplicación de NIIF en este

No habiendo más asuntos que tratar la Gerente levanta la sesión a las 15h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

**ING ANDRES HUMBERTO ICAZA VALDEZ  
SECRETARIO AD-HOC**

**ISABEL MARIA GOMEZ BEJARANO  
GERENTE AD- HOC**

**FELIZ HERMINIO GARCIA MORAN  
ACCIONISTA**