

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
DEKAUTOPARTES S.A.**

En Machala, a los veintiuno días del mes de abril del 2014, a las quince horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles Rocafuerte N° 452 E/. Buenavista y Callejón Banaero PB, de esta ciudad, se reúnen los socios señores ENCALADA IZQUIERDO JORGE OSWALDO y ENCALADA BERREZUETA MARIA JOSE, 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:

ANALISIS Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.

Preside la sesión el señor Jorge Oswaldo Encalada Izquierdo, en calidad de Presidente y en calidad de Secretaria actúa la señora Maria José Encalada Berrezueta.

El Presidente solicita que la Secretaria constate el quórum, luego de diez minutos, la 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 el Presidente declara instalada la sesión a las quince horas quince minutos y en referencia al punto de esta sesión los socios resuelven por unanimidad:

APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.

No habiendo más asuntos que tratar el Presidente levanta la sesión a las 16h00 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.

f.- JORGE OSWALDO ENCALADA IZQUIERDO f.- MARIA JOSE ENCALADA BERREZUETA.

Para constancia firma.



Sra. Maria José Encalada Berrezueta
SECRETARIA