

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE EUROVEHICULOS S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los veintidós días del mes de Marzo de 2013, en la Av. Carlos Julio Arosemena Km 2.5, siendo las 13H00, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas, con la presencia de los accionistas señores: Eco. Juan Ignacio Doumet Eljuri, Olga Jeanette Doumet Eljuri, Ab. Roberto Foad Doumet Eljuri, para tratar los siguientes puntos del Orden del Día, previsto en la convocatoria: **Punto Uno: Conocer y resolver sobre el Estado de Situación y el Estado de Resultados Integral de EUROVEHICULOS S.A. del periodo 2012; Punto Dos: Conocer y resolver sobre la designación de Comisario de EUROVEHICULOS S.A. por el ejercicio 2012.** Dirige la Junta quien actúa como Presidente de la Junta de Eurovehiculos S.A. Sr. Eco. Juan Ignacio Doumet Eljuri, quien luego de dar la bienvenida a los presentes, solicita que se verifique si se encuentra presente el quórum reglamentario, luego de comprobarse que se encuentran presentes todos los accionistas, el Presidente procede a declarar legalmente instalada la Junta, para conocer sobre el Estado de Situación y el Estado de Resultados Integral entregado por la contadora Ing. Norma Iza Ramirez, el mismo que ha sido entregado en copias a los accionistas para que previamente lo evalúen. Luego de las deliberaciones correspondientes la Junta Ordinaria por unanimidad de votos resuelve: **Resolución Uno: Aprobar el Estado de Situación y el Estado de Resultados Integral de EUROVEHICULOS S.A. por el ejercicio 2012.** Inmediatamente el Presidente manifiesta que como es de conocimiento de los accionistas, la compañía cumplió sus objetivos lo que se refleja en los resultados financieros obtenidos y que se encuentran en concordancia con lo presupuestado para el ejercicio contable en función del entorno económico del sector. El Presidente somete a consideración de la sala el punto dos del orden del día el mismo que es aprobado por unanimidad de votos por lo que la Junta Ordinaria resuelve: **Resolución Dos: Conocer y resolver sobre la designación de Comisario de EUROVEHICULOS S.A. por el ejercicio 2012.** Acto seguido el Presidente concede 30 minutos de receso para la elaboración de la presente Acta. Reinstalada la sesión se da lectura al texto del acta, el mismo que es aprobado por unanimidad en todas sus partes. Siendo las 15H00 se da por terminada la Junta, firmando para constancia los accionistas presentes.

Econ. Juan Ignacio Doumet Eljuri
PRESIDENTE

Abg. José Manuel De Oliveira
SECRETARIO

EUROVEHÍCULOS S.A

Guayaquil - Ecuador
Av. Carlos Julio Arosemena Km. 2.5 Vía a Daule
T (593-4) 6005220 - + 2220660, F + 2207338

www.skoda.ec @skodaecuador

AUTOCENTRO ŠKODA EL LABRADOR

Quito - Ecuador
Av. 10 de Agosto No. 46-239 e Isaac Albeniz
T (593-2) 2416242 - + 2417388 - + 2416043, F + 2416059