

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA ABAUTO C.A.
CELEBRADA EN QUITO EL 12 DE MARZO DE 2013**

En Quito, hoy día martes doce de marzo del dos mil trece, siendo las diecisiete horas, se reunieron en el local de la compañía las accionistas: Edgar Garrido Jaramillo, propietario de quince mil cuatrocientas sesenta y siete acciones y la señora María Ortega Espinosa, propietaria de cuatro mil quinientas treinta y tres acciones, quienes representan la totalidad de los accionistas de la compañía Abasto Automotriz - ABAUTO COMPAÑÍA ANÓNIMA.

Constatado el Quórum reglamentario se conoció que estaba presente el cien por ciento del capital social y en virtud de lo estipulado en el artículo 238 de la Ley de Compañías, la Junta, por unanimidad, renuncia a convocatoria y se constituye en Junta General Ordinaria de Accionistas.

Preside la Junta el Licenciado Edgar Garrido Jaramillo, Presidente de la Compañía, actúa como secretaria la Gerente General, Mónica Paola Garrido O. El señor Presidente ordena se instale la Junta por lo que se pasa a tratar los siguientes puntos del orden del día:

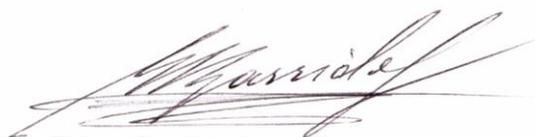
1. Conocer y aprobar los informes del Gerente General, y Comisario

El Gerente y Comisario leen sus informes los mismos que son aprobados.

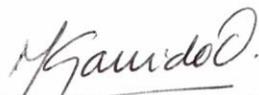
2. Conocer el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico del año 2012, aprobarlos y dictar la resolución correspondiente

Se presentan los Balances correspondientes al período enero/diciembre del 2012, los mismos que son aprobados por los miembros de la Junta.

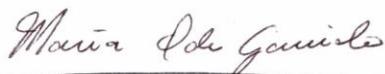
Al haber concluido con la revisión de los puntos del orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al Acta la que es aprobada por unanimidad por las accionistas. Firman para constancia todos los concurrentes.



Edgar Garrido Jaramillo
Presidente



Mónica Paola Garrido O.
Secretario de la Junta



María Ortega Espinosa
Accionista