

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
REPUESTOS UNIDOS S.A. REPUESA CELEBRADA EL 22 de ABRIL DEL 2013.**

---

En la ciudad de Guayaquil, cantón del mismo nombre, al día veintidós de abril del año dos mil trece, en las oficinas de la compañía, ubicadas en, Cdla. Bolivariana Av. Delta y Pedro Gual MZ 15 SOLAR 6, se reúnen los accionistas de la compañía **REPUESTOS UNIDOS S.A. REPUESA.**, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente. Actúa como Presidente de la Junta, la señora **PAZMIÑO LUZURIAGA ISABEL ANGELICA**; y, como Secretario de la Junta, el señor **PAZMIÑO UBILLA FELIX INDALECIO**.

El Presidente de la Junta dispone que por Secretaría se constate el quórum reglamentario, se dé cumplimiento a las formalidades legales y estatutarias, y se efectúe el correspondiente registro de los accionistas presentes en esta sesión, con la constancia de las acciones que representan, el valor pagado de ellas y los votos que les corresponden; resultando que asisten los siguientes accionistas: **UNO)** La Señora **PAZMIÑO LUZURIAGA ISABEL ANGELICA**, como propietario de **TRESCIENTAS VIENTE (320)** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1.00); **DOS)** El Señor **PAZMIÑO UBILLA FELIX INDALECIO**, como propietario de **UN MIL DOSCIENTAS OCHENTA (1.280)** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1.00) cada una de ellas.

Los accionistas presentes representan la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que asciende a **UN MIL SEISCIENTOS** dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 1.600), íntegramente suscrito y pagado en el 100% de su valor, y está dividido en **UN MIL SEISCIENTAS (1.600)** acciones ordinarias, nominativas y liberadas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una (US\$ 1), por lo que cada acción le confiere a los accionistas el derecho a un voto en las deliberaciones de la Junta General.

Los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Accionista, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de compañías vigente, para efecto de tratar el siguiente Orden del Día, el mismo que también es establecido por unanimidad: **Punto único: CONOCER Y APROBAR EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 ASI COMO SUS RESPECTIVOS ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES, FLUJOS DE EFECTIVO Y ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO.**

Acto seguido se pasa a tratar el punto único del orden del día, tomando la palabra el secretario de la Junta-General, quien expone a la sala los respectivos Estados Financieros correspondientes al cierre del ejercicio 2012, el mismo que incluye el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Evolución del Patrimonio, que de conformidad con la normativa contable y las disposiciones de la Superintendencia de Compañías, particularmente, la Resolución No.08.G.DSC.010, del 20 de noviembre de 2008, en la cual indica que a partir del 1 de Enero del año 2012, la compañía deberá basar su contabilidad bajo las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF.

Al efecto, la Gerente expone el contenido de los Estados Financieros, haciendo las explicaciones a este respecto. Luego de lo cual mociona la aprobación por parte de la Junta General. Hechas las



**REPUESA**

REPUESTOS UNILCO S.A.

deliberaciones de rigor la Junta General resuelve por unanimidad de votos: **APROBAR EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 ASI COMO SUS RESPECTIVOS ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES, FLUJOS DE EFECTIVO Y ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO.** No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad, y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión, siendo las diecisiete horas cincuenta y ocho minutos de la misma fecha, firmando para constancia todos los presentes.

ISABEL PAZMIÑO LUZURIAGA  
ACCIONISTA

FELIX PAZMIÑO UBILLA  
ACCIONISTA

ISABEL PAZMIÑO LUZURIAGA  
PRESIDENTE

FELIX PAZMIÑO UBILLA  
SECRETARIO



**LISTA DE ASISTENTES A LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE REPUESTOS UNIDOS S.A. REPUESA CELEBRADA EL 22 DE ABRIL DEL 2013**

---

En la ciudad de Guayaquil, el 22 de abril del 2013, a las 17h00, en el local social de la compañía **REPUESTOS UNIDOS S.A. REPUESA** situado en las oficinas de la compañía, Cdla. Bolivariana Av. Delta y Pedro Gual MZ 15 SOLAR 6, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Accionista, y se forma la lista de asistentes a la misma, resultando que se encuentran presentes las siguientes personas:

**UNO)** La Señora PAZMIÑO LUZURIAGA ISABEL ANGELICA , como propietario de TRECIENTAS VEINTE (320) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1.00), que por encontrarse pagada en el cien por ciento de su valor, le confieren derecho a 320 votos;

**DOS)** El Señor PAZMIÑO UBILLA FELIX INDALECIO, como propietaria de UN MIL DOSCIENTAS OCHENTA (1,280) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1.00) cada una de ellas, que por encontrarse pagadas en el cien por ciento de su valor, le confieren derecho a 1.280 votos;

**TRES)** La Señora PAZMIÑO LUZURIAGA ISABEL ANGELICA, en calidad de Presidente de Junta; y,

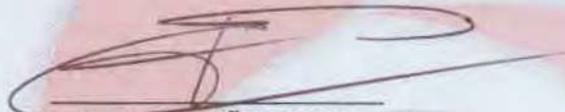
**CINCO)** El Señor PAZMIÑO UBILLA FELIX INDALECIO, en calidad de Secretario.

Con lo cual, se encuentra reunido la totalidad del capital social de la compañía que asciende a UN MIL SEISCIENTOS dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 1.600), dividido en UN MIL SEISCIENTOS (1.600) acciones ordinarias, nominativas y liberadas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una (US\$ 1), conformándose el quórum requerido por la Ley de Compañías y los Estatutos Sociales de la Compañía para las Juntas Generales Universales, declarándose constituida en la legal y debida forma.

Guayaquil, 22 de abril del 2013



ISABEL PAZMIÑO LUZURIAGA  
PRESIDENTE



FELIX PAZMIÑO UBILLA  
SECRETARIO