

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"JAPON Y KOREA MOTORS JAPYKOREA CIA. LTDA."**

En la Ciudad de Quito, a los doce días del mes de abril de 2013, siendo las 18h00, en el domicilio de la empresa ubicado en la Av. Amazonas · N45-62 y de De La Canela, de la Ciudad de Quito se reúnen los siguientes socios de la compañía: señores LARCO DEFAZ DIEGO ARMANDO, propietario de 877 participaciones de un dólar cada una; LARCO YANEZ WILSON RAMON, propietario de 125 participaciones de un dólar cada una.

Preside la Junta el señor Mario Larco Yáñez, como presidente y como secretaria Ad-Hoc la señora Inés Betancourt Larco.

El Presidente de la Junta solicita que, por secretaria se verifique el quórum, confirmandose la presencia de todos los socios.

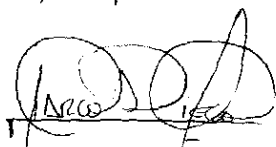
El Presidente, dispone que la secretaria lea el orden del día, el cual fue conocido con anterioridad y aprobado por los socios.

1.- PUNTO UNICO: LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012

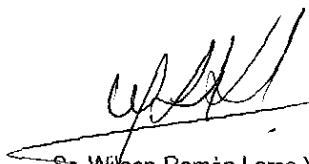
Toma la palabra el Gerente General de la Compañía, señor RAMON LARCO YANEZ, e informa que, el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2012, fueron examinados minuciosamente y que está de acuerdo con todos los rubros que constan en los documentos antes mencionados, y, que los mismos estaban a disposición de los socios oportunamente en el local de la Compañía.

Luego de varias consideraciones y aclaraciones, por unanimidad de los socios de la Compañía, aprueban el Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al año 2012.

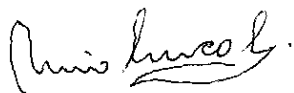
Por agotado el único punto del orden del día, se da por concluida la Junta, concediéndose unos minutos para redactar el Acta. Reinstalada que es la Junta General de Socios, y, leída en su totalidad el Acta, los socios la aprueban, firmando para constancia, y, siendo las 20H00 del día viernes doce de abril del año 2013, se da por terminada la Junta General de Socios.



Sr. Diego Armando Larco Defaz
SOCIO



Sr. Wilson Ramón Larco Yáñez
SOCIO-GERENTE GENERAL



Sr. Mario Oswaldo Larco Yáñez
PRESIDENTE



Sra. Inés Betancourt Larco
SECRETARIO AD-HOC