

## **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 2014, siendo las 18hoo, en el domicilio de la empresa ubicado en la Av. Amazonas · N45-92 y de De La Canela, de ésta 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 cada una.

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

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

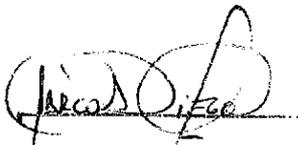
El Presidente, dispone que la secretaria lea el orden del día, el cual fue conocido con anterioridad y aprobado por los socios.

1.- PUNTO UNICO: LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013

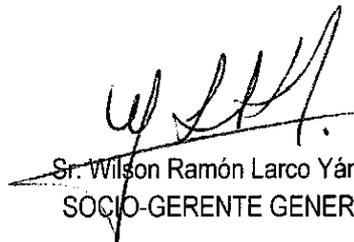
Toma la palabra el Gerente General de la Compañía, señor RAMON LARCO YANEZ, e informa que, el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2013, fueron examinados minuciosamente y que está de acuerdo con todos los rubros que constan en los documentos antes mencionados, y, que los mismos 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 2013.

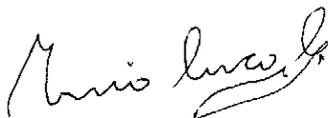
Por agotado el único punto del orden del día, se da por concluida la Junta, concediéndose unos minutos para redactar el Acta. Reinstalada que es la Junta General de Socios, y, leída en su totalidad la Acta, todos los socios la aprueban, firmando para constancia, y, siendo las 19H45 del día viernes doce de abril del año 2014, se da por terminada la Junta General de Socios.



Sr. Diego Armando Larco Défaz  
SOCIO



Sr. Wilson Ramón Larco Yáñez  
SOCIO-GERENTE GENERAL



Sr. Mario Oswaldo Larco Yáñez  
PRESIDENTE



Sra. Inés Berenice Betancourt Larco  
SECRETARIA AD-HOC