

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE COMPOCAR S. A.
CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL VEINTE Y OCHO DE MARZO DEL 2013, A
LAS 17:00 HORAS.

En la ciudad de Quito, el veinte y ocho de marzo del año dos mil trece, siendo las diecisiete horas, día y hora para la que fue convocada la Junta General Ordinaria de Socios de COMPOCAR S.A., al tenor de lo dispuesto en los artículos undécimo y décimo segundo de sus estatutos, se constituyen en sesión ordinaria en el local de la Compañía, ubicado en la calle Pasaje Juan de Dios y La Sirena, lote # 2, de esta ciudad de Quito, los socios señores LEONARDO RODRIGO BRITO LOPEZ, quien además ejerce la Presidencia de la Compañía, y en representación del señor CARLOS XAVIER BRITO VALLADARES, autorizada con el debido poder notarizado y legalizado actúa la señora Doctora CECILIA DE LOURDES VALLADARES CARRILLO, que además desempeña las funciones de Gerente General y Representante Legal de la Compañía, como Secretario actúa el señor Alberto Alvarez Viteri, que ejerce la función de Jefe Administrativo, debidamente autorizado, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

1. Conocimiento y decisiones sobre: los Balances General y de Resultados de la Compañía, el informe de actividades del GERENTE GENERAL durante el ejercicio del año 2012, y el Plan de Actividades y presupuesto para el año 2013.

2. Asuntos varios.

El señor Presidente dispone que por Secretaría se de lectura a la convocatoria y al orden del día.

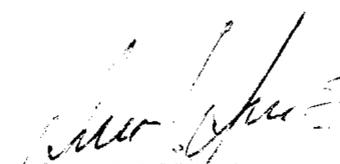
Referente al primer punto de la convocatoria, la Junta General decide, por unanimidad, aceptar los Balances e Informes de la Compañía del año 2012, así como el Plan de Actividades y presupuesto para el año 2013, constantes en el Plan de Negocios para el año 2013; la distribución de las utilidades para los socios se realizará conforme a las disposiciones legales existentes para el efecto.

Respecto al segundo punto del orden del día, la Junta General ratifica las siguientes resoluciones vigentes: que se acepten depósitos monetarios de los socios para FUTURAS CAPITALIZACIONES, siempre y cuando conste en el depósito el término "DEPOSITO PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES"; y, que en las Juntas Generales de la Compañía, en caso necesario, actúe como Secretario el señor Alberto Alvarez, Jefe Administrativo de la Compañía.

Sin haber otros puntos que tratar, el señor Presidente de la Junta General Ordinaria de Socios de COMPOCAR S.A. declara un receso para la elaboración del Acta, la misma que luego de ser leída se la aprueba por unanimidad.

El señor Presidente levanta la sesión siendo las 19:00 horas.


Leonardo Brito López
PRESIDENTE - SOCIO


Sr. Alberto Alvarez V.
SECRETARIO


Dra. Cecilia Valladares Carrillo
GERENTE GENERAL