

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE TALLERES MISTRAL S.A.

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de marzo de 2013, a las 12h00, en el local social de la Compañía, ubicado en la Av. República de El Salvador N35-40 y Portugal, Edificio Años (PH) de esta ciudad, se reúnen los accionistas de TALLERES MISTRAL S.A. La Junta es presidida por el señor Julio Enrique Moreno Espinosa y actúa como Secretario el Gerente, Señor Mauricio Javier Moreno Espinosa. Se encuentran presentes los accionistas: SEGUROS ORIENTE S.A., debidamente representada por el Gerente General señor Julio Enrique Moreno Espinosa y la compañía MISTRAL INVERSIONES Y TITULOS CIA LTDA., representada por el Presidente de la misma señor Julio Marcelo Moreno Montiel, conforme consta de los nombramientos otorgados a favor de las personas antes mencionadas, cuyas copias se adjuntan como habilitantes, quienes aceptan expresamente constituirse en junta universal extraordinaria de accionistas

Establecido el quórum reglamentario con la asistencia de los accionistas

ACCIONISTA	Nº DE ACCIONES	PORCENTAJE	REPRESENTADO POR
Seguros Oriente S. A.	79	98.75%	Julio Enrique Moreno Espinosa
Mistral Inversiones y Titulos Cia Ltda	1	1.25%	Julio Marcelo Moreno Montiel
TOTALES	80	100%	

Que representan el 100% del total de los accionistas

El Presidente declara instalada la sesión propone el siguiente punto del orden del día
A continuación, el Presidente propone el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2012.
2. Conocimiento y aprobación del informe del Comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2012.
3. Conocimiento de estados financieros (balance general, estado de pérdidas y ganancias, correspondiente al ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012).
4. Destino de utilidades del ejercicio Fiscal 2012.
5. Nombramiento de Comisario para el ejercicio fiscal 2013.

Aprobado el orden del día, a continuación, el Presidente dispone se pase a tratar uno por uno los puntos en el detallados

[Handwritten signatures and initials in green and blue ink]

1. **Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2012.**

El Gerente General da lectura a su informe, el mismo que se ha puesto a disposición de los accionistas de manera previa.

La Junta General conoce y aprueba, por unanimidad el informe del Gerente General

2. **Conocimiento y aprobación del informe del Comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2012.**

El presidente da lectura al informe de la señora Katherine Matehu Guerra, en su calidad de Comisario de TALLERES MISTRAL S.A.

La Junta General conoce y aprueba por unanimidad el informe de Comisario.

3. **Conocimiento de estados financieros (balance general, estado de pérdidas y ganancias, correspondiente al ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012).**

El Gerente General da lectura al Estado de Pérdidas y Ganancias y al Balance de la Compañía. El Presidente pone en consideración de la Junta dichos Estados Financieros. La Junta General de Accionistas conoce y aprueba el Balance General cerrado al 31 de diciembre de 2012 y el Estado de Pérdidas y Ganancias.

4. **Destino de utilidades del ejercicio Fiscal 2012.**

El Presidente pone en conocimiento que la compañía no generó utilidades en el ejercicio económico 2012.

La Junta General de Accionistas en conocimiento de lo mencionado resuelve en consecuencia.

5. **Nombramiento de Comisario para el ejercicio fiscal 2013.**

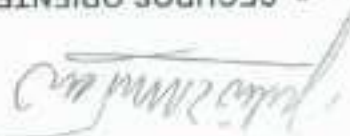
El Presidente mociona la contratación del Sra. Katherine Matehu Guerra, propuesta que es acogida por unanimidad.

Terminada la sesión, el Presidente dispone un receso para la redacción de la presente acta.

Se reinstala la sesión, y se da lectura al acta en los términos que aquí constan, la misma que es aprobada por unanimidad por los accionistas.

El presidente declara clausurada la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas a las 13H30.

En señal de conformidad, firman el Presidente y el Secretario y los accionistas:



P. SEGUROS ORIENTE S.A.

Accionista

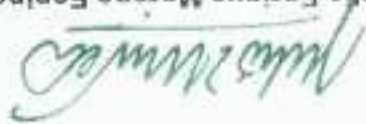
Julio Enrique Moreno Espinosa



P. MISTRAL INVERSIONES Y TITULOS CIA. LTDA.

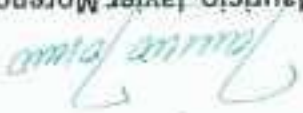
Accionista

Julio Marcelo Moreno Montiel



Julio Enrique Moreno Espinosa

Presidente



Mauricio Javier Moreno Espinosa

Secretario