**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE TRACTOREPUESTOS CIA. LTDA.**
**Celebrada el día 05 de abril del 2013**

En la ciudad de Quito, a los 05 días del mes de abril del 2013, siendo las 17h00, en la oficina ubicada en las calles Republica del Salvador 525 e Irlanda, Edificio Rosanía, Oficina 202, se reúnen los socios de Tractorepuestos Cia. Ltda. Lucas Robles Arroyo propietario de 49650 participaciones sociales, y Rodrigo Arroyo Rojas, propietario de 250 participaciones sociales. El valor nominal de las participaciones es de $1,00 (un dólar) cada una. Se constata que se encuentra presente y representado el 100% del capital pagado de la compañía, los socios renuncian a convocatoria y aceptan constituirse en Junta General Universal Ordinaria. El señor Lucas Robles Arroyo es el Gerente General de la empresa y por esta calidad es el Secretario titular de las Juntas de Socios.
El Gerente da lectura al orden del día preparado para esta Junta:

**ORDEN DEL DÍA**

1- **Conocimiento y resolución del informe de la administración.**

2- **Conocimiento y resolución de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal cerrado al 31 de Diciembre del 2012.**

3- **Nombramiento de Presidente y de Gerente General.**

4- **Aprobación de presupuesto de plan operativo.**

El Gerente somete a consideración de la Junta el primer punto del orden del día:

**1.- Conocimiento y resolución del Informe de la Administración:** El Gerente General de la empresa da lectura al informe preparado por la administración por el año fiscal 2012. Terminada la presentación los accionistas formulan varias consultas, que son respondidas por la administración. Acto seguido la Junta se pronuncia para aprobar el informe.- A continuación el Gerente ordena se trate el segundo punto del orden del día:

**2.- Conocimiento y resolución de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal cerrado al 31 de Diciembre del 2012:** El Gerente General de la empresa presenta a los accionistas los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2012.

**3.- Nombramiento de Presidente y de Gerente General:** La Junta General de accionistas es notificada que en Enero 23 del 2012, el Rodrigo Arroyo Rojas fue nombrado Presidente, y el Señor Lucas Robles Arroyo fue nombrado Gerente General por el periodo estatutario de cinco años, cargos que se mantienen en funciones.

**4.- Aprobación de presupuesto de plan operativo:** El Gerente General de la empresa expone a los accionistas el Plan Operativo de la empresa para el período 2013; detalla los parámetros importantes y las principales condiciones y características en los que se basa dicho plan. Terminada la exposición los accionistas formulan varias consultas, que son respondidas por la administración. Acto seguido la junta se pronuncia para aprobar el Plan Operativo de TRACTOREPUESTOS CIA. LTDA. presentado sin modificación alguna.- Se deja constancia que todas las resoluciones fueron adoptadas por unanimidad.- Sin otro asunto que tratar, se concede un receso de 30 minutos para redactar el acta.- El expediente de esta acta estará constituido por:

- copia del acta;
- copia del Informe de la Administración;
- copia de los estados financieros a diciembre 31 del 2012.

Siendo las 19h00 se reinstala la sesión, el Gerente General lee el acta, la que es aprobada por unanimidad y suscrita por todos los accionistas.-

**Rodrigo Arroyo Rojas.**
**Presidente.**

**Lucas Robles Arroyo.**
**Gerente General.**