

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA RECTIFICADORA UNIVERSALMOTOR CIA. LTDA., CELEBRADA EL DIA NUEVE DE MARZO DEL DOS MIL TRES A LAS DIEZ HORAS.

En la ciudad de Quito a los nueve días del mes de marzo del año dos mil tres, siendo las diez horas, en el local social de la compañía RECTIFICADORA UNIVERSALMOTOR CIA. LTDA., ubicado en la calle Panamericana Sur No. 558-278 y calle 5, se reúnen los siguientes socios:

SOCIO	# DE PARTICIPACIONES
JUAN EDUARDO FIGUEROA SUÁREZ	830
MARLON MAURICIO MIRANDA MERA	110
CARLOS ROBERTO FIGUEROA SUÁREZ	30
JOSÉ ANTONIO FIGUEROA SUÁREZ	30
TOTAL:	1,000

Encontrándose reunido todo el capital suscrito y pagado y cumpliendo lo dispuesto en el Artículo Trigésimo de los Estatutos de la Compañía, se instala la Junta General de Socios de la Compañía de Responsabilidad Limitada RECTIFICADORA UNIVERSALMOTOR CIA. LTDA., actuando como Presidente el señor MAURICIO MIRANDA y como Secretario, el señor JUAN FIGUEROA.- De inmediato, el señor Presidente dispone que el señor Secretario compruebe el quórum, hecho lo cual indica que se encuentra en el local de la Compañía, el total de socios de la misma, y por ende está presente y representado la totalidad del capital social.- A continuación el señor Presidente instala la Junta General y propone considerar los siguientes puntos como orden del día: 1.- Aprobación de los Balances correspondientes al ejercicio económico del 2.012, 2.- Distribución de las Utilidades, 3.- Asuntos Varios.

El orden del día propuesto, se lo aprueba sin modificaciones y por lo mismo se pasa a tratarlo de inmediato.- El primer punto a tratarse sobre la aprobación de los balances correspondientes al ejercicio económico del 2.012, El Señor Juan Figueroa procede a dar lectura de los datos obtenidos en el Estado de Resultados y el Estado de Situación Financiera los mismos que se encuentran analizados en el Informe Económico presentado por la Gerencia General, toma la palabra el Señor Mauricio Miranda y manifiesta que los datos presentados son el reflejo de lo realizado en el año 2.012 por lo que solicita a aprobación de los Balances. El segundo punto referente a la distribución de las Utilidades, el Señor Juan Figueroa propone se realice la distribución de las Utilidades del presente ejercicio y los anteriores de acuerdo al porcentaje de participación de cada socio, toma la palabra el Señor Carlos Figueroa e indica que es necesario liquidar los resultados y registrar en la cuenta Dividendos por Pagar, para que en su momento cada socio solicite su liquidación. El tercer punto sobre asuntos varios, el Señor Gerente hace referencia a la capacitación, motivación y premiación del Talento Humano capaz de obtener un servicio de alta calidad, el señor Mauricio Miranda propone establecer objetivos medibles para este proyecto, así mismo es necesario integrar a la Empresa a las Redes Sociales que permitan promocionar nuestros

servicios y finalmente pide la colaboración de todos los integrantes de la Compañía para impulsar el desarrollo y cumplimiento de los objetivos que se han trazado.- No existiendo otro asunto que tratar se declara un receso de treinta minutos para proceder a la redacción de la presente acta.- Reinstalada la Junta y con los mismos asistentes, se da lectura al acta, la que es aprobada en todas sus partes, para constancia de lo cual firman en unidad de acto todos los socios presentes en la Junta General de Socios de la Compañía RECTIFICADORA UNIVERSALMOTOR CIA. LTDA.- La sesión termina siendo las quince horas treinta minutos.



Marlon Mauricio Miranda Mera
PRESIDENTE



Juan Eduardo Figueroa Suárez
GERENTE GENERAL



Carlos Roberto Figueroa Suárez



José Antonio Figueroa Suárez