

ACTA DE JUNTA GENERAL, EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
AUTOSERVICIOS PLAZA AUTOPLAZA S.A.

En la ciudad de Quito, en el inmueble N26-239 de la Av. Galo plaza Lasso, el día de hoy 20 de junio del 2013, a las 11h30, se reúne la Junta General extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía AUTOSERVICIOS PLAZA AUTOPLAZA S.A. , con la presencia de los accionistas señores: Arthur Alfredo Pins Devoto y Arthur Pins Leon.

Por encontrarse presente todos los representantes del capital suscrito, como así lo dispone el Artículo 238 de la Ley de Compañías, se instala la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, con el fin de tratar sobre los siguientes asuntos; la señorita secretaria Vielka Rebeca Ruiz Mancero tomara nota de todo lo que se resuelva en esta Junta.

- 1.- Aprobación de lo Balances y Estados de Perdidas y Ganancias del Ejercicio Contable 2012
- 2.- Se aprobó la reelección del Gerente General y Presidente de la empresa.

1.- Se pone a consideración de la Junta General de Accionistas los Balances y estados de Perdidas y Ganancias del Ejercicio Cantable 2012, luego de analizarlos y revisarlos detenidamente. Se aprobaron los Balances.

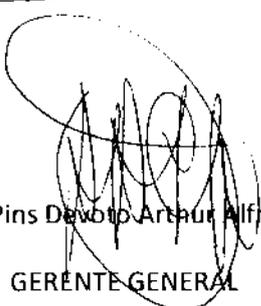
2.- Se aprobó la reelección del Gerente General-Representante Legal Arthur Alfredo Pins Devoto y el presidente Arthur Pins Leon.

Por no existir mas asuntos que tratar, la presidencia concede 45 minutos de receso para que por Secretaría se elabore el Acta respectiva de la Junta General; una vez concluido el receso se de lectura a la presente Acta, la misma que se aprobara íntegramente por los accionistas de la empresa, para constancia de la cual se suscribe en unidad de acto. La junta concluye a las 13h15.



Pins Leon Arthur

PRESIDENTE



Pins Devoto Arthur Alfredo

GERENTE GENERAL



Vielka Rebeca Ruiz Mancero

SECRETARIA