

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 11 de abril del 2014, 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 Guillermo Pins Leon.

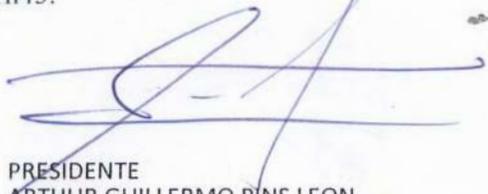
Por encontrarse presente todos los representantes del capital suscrito, como así lo dispone el

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 Mancera tomara nota de todo lo que se resuelva en esta Junta.

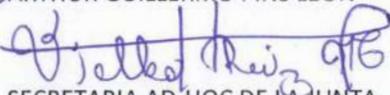
Aprobación de los Balances y Estados de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Contable 2013

Se pone a consideración de la Junta General de Accionistas los Balances y estados de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Cantable 2013, luego de analizarlos y revisarlos detenidamente. Se aprobaron los Balances.

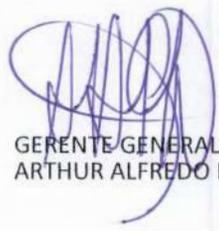
Por no existir mas asuntos que tratar, la presidencia concede 15 minutos de receso para que por Secretaría se elabore el Acta respectiva de la Junta General; una vez concluido el receso se de lectura a la presente Acta, la misma que se aprobara Integramente por los accionistas de la empresa, para constancia de la cual se suscribe en unidad de acto. La junta concluye a las 11h45.



PRESIDENTE
ARTHUR GUILLERMO PINS LEON



SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA
VIELKA RUIZ



GERENTE GENERAL
ARTHUR ALFREDO PINS DEVOTO