

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
LIMITADA SUPERCENTRO DE LLANTAS MONTYE REALIZADA
EL DÍA LUNES 15 DE ABRIL DE 2013**

En la ciudad de Quito, capital de la república del Ecuador hoy día lunes 15 de abril de 2013 a las 18H00, en el domicilio de la compañía ubicado en la Av. 10 de Agosto N34-594 y Juan Pablo Sanz de la ciudad de Quito, con el objeto de conocer y resolver el orden del día constante en la convocatoria realizada, estando presente todos los socios de la compañía, estando presente el ciento por ciento del capital social, para dar inicio con la sesión: Se resuelve iniciar la Junta General de Socios para tratar el siguientes puntos detallados a continuación:

- 1.- Informe de Gerente
- 2.- Aprobación Balances del Año 2012
- 3.- Aprobación de Auditores Externos año 2012

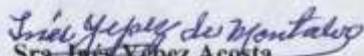
Para el efecto preside el Sr. Ruffo Montalvo Yépez en su calidad de Presidente y de manera unánime eligen como Secretario ad-hoc al Srta. Rocio Castillo.
El Presidente solicita al secretario ad-hoc, dar inicio con la reunión a continuación la Junta General de Socios por unanimidad aprueba las siguientes resoluciones:

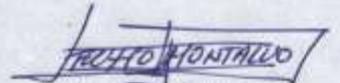
PRIMERO: Aprobar el informe presentado por el Ing. Jaime Montalvo Yépez, Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2012.

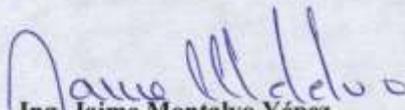
SEGUNDO: Aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al año 2012

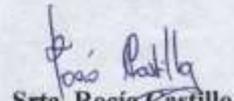
TERCERO: Se resuelve aprobar el nombramiento de Auditores Externos para el ejercicio económico 2013 a **AUDINTEGRA CONSULTORES**. Y así dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías

Luego de haber tratado todos los puntos constantes en el orden del día, el señor Presidente concede un receso de quince minutos para sea elaborada el acta. Una vez realizada, se reinstala la sesión, siendo las 19H30 y luego de dar lectura a la presente acta, se aprueba sin modificaciones por todos los accionistas, firmando para su constancia y validez.


Sra. Inés Yépez Acosta
C.I: 100053907-0


Sr. Ruffo Montalvo Yépez
C.I. 100129035-0
Presidente


Ing. Jaime Montalvo Yépez
C.I. 100129029-3
Gerente General


Srta. Rocío Castillo
C.I. 171695344-1
Secretario Ad-Hoc