

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA JQ AUTOMOTOR SPORT CIA LTDA., CELEBRADA EL DIA LUNES 27 DE MAYO DEL 2013.

El día lunes 27 de mayo del 2013, siendo a las 17h00 horas, en las oficinas de la empresa, ubicada en la avenida 6 de diciembre N41-174 de la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, atendiendo a la convocatoria circulada con la debida anticipación, y habiendo constatado la presencia del 100% del capital pagado de la Empresa, se instala la Junta General, y se procede a tratar los puntos constantes en el Orden del Día.

1. INFORME DEL GERENTE GENERAL SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012

El Gerente de Automotor Sport Cia Ltda , el sr. Jaime Heriberto Quiguango Guagara , procede a dar lectura a su informe preparado en el cual indica la no operatividad en el año 2012 de la compañía por motivos de la restricción a la importación de vehículos, por el Ministerio de Comercio Exterior, y por último las perspectivas para el año 2013 El informe es aprobado por unanimidad.

A continuación el Presidente pone a consideración el segundo punto en el orden del día.

2. INFORME DEL COMISARIO SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012.

El Comisario, señor Luis Rodrigo Duque, procede a dar lectura a su informe, en el que indica los diferentes efectos por implementación de NIIF's en los estados financieros,

Los accionistas solicitan aclaraciones de algunos puntos, los que son explicados por el Comisario. Los accionistas proceden a aprobar dicho informe.

El Presidente pone a consideración el tercer punto del orden del día

3. APROBACION DE LOS EFECTOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS POR LA IMPLEMENTACION DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA NIIF's

La Junta resuelve por unanimidad la aprobación del efecto resultante en los estados financieros por la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF's para el año de transición 2011.

Rigiéndose a lo estipulado por la Superintendencia de Compañías.

El Presidente pone en consideración el cuarto punto del orden del día

4. ESTADOS FINANCIEROS Y SUS ANEXOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2012.

Se pone a consideración de la Junta los Estados Financieros correspondientes al 2012.

Una vez revisados los documentos la Junta resuelve aprobar por unanimidad el Balance al 31 de diciembre del año 2012.

Acto seguido el Presidente pone a consideración el quinto punto del orden del día.

5. RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012.

Se da a conocer a los accionistas los resultados del ejercicio el mismo que se mantiene solo con el capital por cuanto no hubo ninguna actividad de funcionamiento.

Acto seguido el Presidente pone a consideración el sexto punto del orden del día.

6. RESOLUCION SOBRE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.

La compañía no tiene utilidades en el ejercicio 2012, por lo argumentado en el punto # 5.

El Presidente pone a consideración octavo punto del orden del día.

7. DESIGNACION DE COMISARIO DE LA COMPAÑÍA 2013.

La Junta de Accionistas autorizan al Gerente General para nombrar Comisario de la Empresa para el ejercicio económico 2013.

Habiéndose agotado el orden del día, y siendo las 19h00, se levanta la sesión. Se concede 30 minutos de receso para redactar el Acta. Se reinstala la sesión a las 19h30 horas, se da lectura al Acta la misma que es aprobada por unanimidad, firmando para constancia todos los concurrentes.



Sr. Jaime Quiguango Guagara



Sr. Carlos Luis Quiguango Carlosama



Sra. Maria Belén Quiguango Carlosama