

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
NUEVAUTOS CIA. LTDA. CELEBRADA EL 9 DE ABRIL 2013

En la ciudad de Cuenca, cantón del mismo nombre, al día nueve de abril del año dos mil doce en las oficinas de la compañía, ubicada en la ciudad de Cuenca, se reúnen los accionistas de la compañía NUEVAUTOS CIA. LTDA., al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías vigente Actúa como Presidente de la Junta, el señor Paul Ludwig Schnnewind; y, como secretario de la Junta la Srta. Lissette Arana Martinez.

El presidente de la Junta dispone que por secretaria se constate el quorum reglamentario, se dé cumplimiento a las formalidades legales y estatutarias, y se efectué el correspondiente registro de los accionistas presentes en esta sesión, con la constancia de las acciones que representa, el valor pagado de ellas y los votos que le corresponden; resultando que asisten los siguientes accionistas:

UNO) El Ing. Schnnewind Paul Ludwig osé Humberto quien es propietario de doscientas acciones ordinarias (5000) y nominativas de un dólar (US\$1.00) de los Estados Unidos de América cada una de ellas;

DOS) El Sr. Ing. Abad Vicuña Xavier Fernando, quien es propietario de doscientas acciones ordinarias (5000) y nominativas de un dólar (US\$1.00) de los Estados Unidos de América cada una de ellas;

Los accionistas presentes representan la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que asciende a la suma de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 10.000), íntegramente suscrito y pagado en el 100% de su valor, y está dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas del valor nominal de un dólar de Los Estados Unidos de América cada una, por lo que cada acción le confieren a los accionistas el derecho a un voto en la deliberaciones de la Junta General.

Los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas, de acuerdo con lo dispuesto en el Art 238 de la Ley de compañías vigente, para efecto de tratar el siguiente Orden del Día, el mismo que también es fijado por unanimidad.

PUNTO UNO: Conocer, resolver y aprobar los Estados Financieros por el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del año 2012.

PUNTO DOS: Conocer, resolver y aprobar el destino de las utilidades generadas en el periodo comprendido entre el 01 de Enero del año 2012 al 31 de Diciembre del año 2012.

Acto seguido se pasa a tratar los puntos del orden del día, tomando la palabra el presidente de la Junta General de la compañía, quien expone a la sala los resultados del ejercicio económico 2012 y hace una breve explicación de la utilidad obtenida en el ejercicio, menos el 15 % de la participación de los trabajadores, menos el 22% del impuesto a la Renta.

EBT/UTILIDAD BRUTA ANTES DEL IMPUESTO	0.00
15% P.T	0.00
TAX 22%	0.00
NET INCOME	0.00

GASTOS DE DEPRECISCION	0.00
UTILIDAD A DISTRIBUIR A LOS ACCIONISTAS	0.00

Hechas las declaraciones de rigor fa Junta General resuelve por unanimidad de votos, APROBAR los Estados Financieros por el ejercicio económico terminado al 31 de Diciembre del año 2012.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad, y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión, siendo las doce horas veinte minutos de la misma fecha, firmada para constancia todos los presentes.



Paul Ludwig Schnnewind

PRESIDENTE



SECRETARIO