

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
FIRMA AUTOMOTRIZ CIA LTDA. FIRAUTO**

En Manta el 30 de abril del 2013, a las 15:20 horas, en la oficina de la Compañía ubicadas en la Calle 108 y Av. 113 diagonal a la gasolinera petrocomercial la Pochita, se reúnen las siguientes personas por sus propios y personales derechos:

Castro Mendoza Angel Javier, Castro Mendoza Yenny Patricia, Cedeño Cedeño Nixon Iván, Cedeño Cedeño Walther Andino, Cedeño Cedeño Wellintong Gerardo, Delgado Holguín José Serafin, Ruilova Mera Verónica Jeaneth

Asunto: Aprobación de los Estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2012, Aprobación informes de Gerente y comisario, Designación del Comisario y Designación y aprobación para la contratación del Auditor Externo para el próximo periodo fiscal.

Preside la Junta en calidad de Presidente el Sr. Walther Andino Cedeño Cedeño y actúa como secretario el Gerente General Sra. Verónica Jeaneth Ruilova Mera. El Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal de Accionistas y pide al Secretario formar la lista de accionistas presentes, que es como sigue:

ACCIONISTAS	CAPITAL ACTUAL
Castro Mendoza Angel Javier	57.00
Castro Mendoza Yenny Patricia	57.00
Cedeño Cedeño Nixon Iván	57.00
Cedeño Cedeño Walther Andino	57.00
Cedeño Cedeño Wellintong Gerardo	57.00
Delgado Holguín José Serafin	57.00
Ruilova Mera Verónica Jeaneth	58.00
TOTAL	400.00

El Secretario informa y deja constancia de que se encuentra presente todo el capital suscrito de la Compañía y que los accionistas tienen tantos votos cuantas acciones poseen en el capital de la sociedad.

Se deja expresa constancia que antes de instalarse la sesión los concurrentes por unanimidad de votos, resolvieron constituirse en ese instante en Junta General Universal de Accionistas, conforme a lo establecido en los estatutos y el artículo doscientos treinta y ocho de la ley de compañías para

conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día, los cuales los accionistas presentes acuerdan tratar en forma unánime:

- 1) **Lectura de Informe anual del Gerente correspondiente al año 2012**
- 2) **Lectura de informe de comisario, correspondiente al ejercicio fiscal 2012**
- 3) **Aprobación de los Estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2012.**
- 4) **Designación de comisario principal y suplente.**

Una vez instalada la junta el presidente procede a tratar el primer punto del orden del día, pide la palabra el señor **Walther Andino Cedeño Cedeño** y manifiesta que en lo que respecta a los puntos del primero al tercer del orden del día se proceda a dar lectura a todos los informes relacionados con los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio fiscal del 2012 tal como consta en el orden del día y una vez concluida dicha lectura se proceda de igual forma a dar lectura a los Balances presentados por el señor contador y una vez concluida la lectura se someta a votación de la junta para aprobar o hacer observaciones a los informes y a los Estados Financieros presentados, aceptada su moción por parte de los accionistas asistentes se procede a dar lectura a los informes, al Balance y Estado de Resultados tal como está dispuesto en el orden del día, sometidos a votación estos son aprobados por unanimidad por la junta de accionistas sin observación alguna.

El cuarto punto del orden del día, luego de varias deliberaciones la junta de accionistas decide reelegir al Sr. Jose Dario Mendoza Garcia como comisario principal.

Resuelto los puntos propuestos y no existiendo ningún otro punto por tratarse, el Presidente dispone un receso para la elaboración de la presente acta, aprobada por esta Junta. Elaborada la presente acta, y leída que fue a los asistentes estos resuelven aprobarla por unanimidad y para su validez la suscriben; con lo que el Presidente da por terminada la sesión siendo las 19:10. Por mandato legal y para la plena validez de la presente acta la suscriben todos los accionistas concurrentes.

CERTIFICO: Que el acta que antecede es igual a su original la misma que debidamente suscrita por los señores accionistas, reposa en los archivos correspondientes.



Ruilova Mera Verónica Jeaneth
SECRETARIO