

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA**

**FIRMA AUTOMOTRIZ CIA LTDA. FIRAUTO**

En Manta a los cinco días del mes de marzo del 2014, a las 14:15 horas, en la oficina de la Compañía ubicadas en la Calle 108 y Av. 108 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 Ivan, Cedeño Cedeño Walther Andino, Cedeño Cedeño Wellintong Gerardo, Delgado Holguin Jose Serafin, Ruilova Mera Verónica Jeaneth

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:

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>CAPITAL ACTUAL</b>
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 Holguin José Serafin	57.00
Ruilova Mera Verónica Jeaneth	58.00
<b>TOTAL</b>	<b>400.00</b>

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.

Los accionistas resuelven, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal de Accionistas con el Objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

- a) Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General
- b) Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario
- c) Conocer y aprobar los estados financieros bajo NIFF de la compañía del ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre del 2013.

La Junta aprueba el orden del día y pasa a tratar los puntos establecidos:

La Sra. Ruilova Mera Verónica Jeaneth, solicita se le conceda la palabra y manifiesta que pone a consideración de los señores accionistas su informe de actividades que consta en el documento que se entrega para su análisis, del cual podrán observar que en el ejercicio económico del 2013, fue un periodo que se mantuvo para la compañía, en vista que se alcanzó al cierre de ejercicio 2013 un promedio diario en ventas de 302.64 dólares, dejando una utilidad después de impuestos 2662.75

La Sra. Ruilova Mera Verónica Jeaneth, Gerente General, procede a entregar a los señores accionistas, las carpetas que contienen los balances y estados de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2013, para que puedan ser analizados detenidamente por cada uno de ellos, para lo cual la Junta declara un receso de media hora, así como el informe del comisario.

Se reinstala la sesión con todos los Accionistas, quienes declaran haber analizado los documentos en su poder y están de acuerdo con los mismos, por lo tanto, la Junta resuelve por unanimidad aprobar los Balances y estados de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del 1 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013, así como los informes de Gerente y Comisario.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad. Se clausura la sesión a las 13:10 a.m. horas, Firman todos los presentes.

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.

  
**Castro Mendoza Angel Javier**  
**ACCIONISTA**

  
**Castro Mendoza Yenny Patricia**  
**ACCIONISTA**

  
**Cedeño Cedeño Nixon Ivan**  
**ACCIONISTA**

  
**Cedeño Cedeño Walther Andino**  
**ACCIONISTA**

  
**Cedeño Cedeño Wellintong Gerardo**  
**ACCIONISTA**

  
**Delgado Holguín Jose Serafin**  
**ACCIONISTA**

  
**Ruilova Mera Verónica Jeaneth**  
**ACCIONISTA**