

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA PAREDES BAUTISTA P&P VENTA DE VEHICULOS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Ambato, el 17 de marzo del 2013, siendo las dieciséis horas con 15 minutos (16h15), en las oficinas situadas en las calles Av. BOLIVARIANA S/N. Y AV. VICTOR HUGO, se reúne la Junta General de Socios de la COMPAÑIA PAREDES BAUTISTA P&P VENTA DE VEHICULOS CIA. LTDA. , con la concurrencia de los siguientes socios: PAREDES BAUTISTA JEEF GABIN con el 50% de participaciones, BAUTISTA MIRANDA OLGA AMERICA con el 26,31% de participaciones, PAREDES BAUTISTA ELGA MAREY, PAREDES BAUTISTA ROSA MATILDE, PAREDES BAUTISTA ZOILA AMELIA, PAREDES BAUTISTA CARLOS WILFRIDO, PAREDES BAUTISTA GINA FABIOLA con participación del 4,74% c/u, por sus propios derechos. Preside la sesión el señor PAREDES BAUTISTA JEEF GABIN, y actúa como Secretario de la Junta la señora PAREDES BAUTISTA ELGA MAREY.

Los socios concurrentes que representan la totalidad del capital de la Compañía que es de **TRES MIL SESENTA DOLARES**, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con los dispuestos en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que se deberá tratar sobre los puntos que forman el orden del día:

1. Aprobación de Balances 2012 de la Compañía.
2. Emisión del Informe de Gerencia.

El secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones.

Por secretaria de procede a leer el primer punto del orden del día que dice:

1. Aprobación de Balances 2012 de la Compañía.

Toma la palabra la señor **PAREDES BAUTISTA JEEF GABIN** quien manifiesta a la Junta General de Socios, en calidad de Gerente General he examinado los Estados Financieros, Balance de Comprobación, Estado de Evolución del Patrimonio y los Registros Contables, de todo el año 2012 para entregar el informe correspondiente.

Los procedimientos establecidos en la empresa para el control y manejo operativo son de mucha confianza, lo que permiten continuar con el proceso del liquidación de la **COMPAÑIA PAREDES BAUTISTA P&P VENTA DE VEHICULOS CIA. LTDA.** durante el presente año.

La administración ha sido normal, se han cumplido todas las metas y objetivos establecidas por la Junta General de Socios a satisfacción con ciertas complicaciones, ya que los indicadores financieros, indicadores de endeudamiento, indicadores de actividad, indicadores de rentabilidad no son los más adecuados ni óptimos para la empresa.

Una vez escuchadas las palabras de la señor **PAREDES BAUTISTA JEEF GABIN**, la Junta luego de ciertas deliberaciones al respecto resolvió por unanimidad de votos aceptar el Balances e Impuestos a la Renta 2012 de la **COMPAÑIA PAREDES BAUTISTA P&P VENTA DE VEHICULOS CIA. LTDA.**

Se procede a dar lectura al segundo punto del orden del día que dice:
2. Emisión del Informe de Gerencia.

En lo que se refiere a este punto, el Presidente de la Junta dispone al Gerente General emitir el informe de Gerencia del 2012 de la Compañía, según los Balances aprobados.

Finalmente el Gerente General manifiesta que de conformidad con el Reglamento 12055 expedido por la Superintendencia de Compañías, artículo vigésimo tercero, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión.

La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja constancia que los documentos que debería incorporarse al expediente son:

- a. Lista de asistentes y número de Socios que representan.
- b. Copia certificada del Acta por el Secretario de esta Junta.

No habiendo otro asunto de que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmado para constancia el Presidente y el suscrito Secretario que certifica.

.....
PAREDES BAUTISTA ELGA MAREY

SECRETARIA

.....
PAREDES BAUTISTA JEEF GABIN

PRESIDENTE