

**ACTA DE SOCIOS DE LA COMPANIA AUTOMET SERVICIOS AUTOMOTRICES Y
METALMECANICOS CIA LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las dieciséis horas, del 10 de enero del 2013, luego de haber transcurrido 20 minutos de la hora señalada en la convocatoria los socios asisten el Señor Jorge Luis Cisneros Rivadeneira Gerente General, el Señor Cristian Andrés Cisneros Rivadeneira Presidente Ejecutivo y la Srta. Estefanía Bravo, actuando como Secretaria, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DIA:

- 1. Constatación del quórum.**
- 2. Informe de Gerencia.**
- 3. Comunicaciones Recibidas**
- 4. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre de 2012.**

RESOLUCIONES:

1. Constatación del quórum.- Siendo las 16h00 se instala la sesión con la asistencia de 2 socios, a las 16h20 están en la sala 2 socios. La sesión se termina dos horas más tarde con la asistencia de los 2 socios. El Señor Gerente pone a consideración de la Asamblea General el Orden del Día. Es aprobado por unanimidad.

2. Informe de Gerencia.- El Gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2012, luego de destacar varios puntos tales como, el valor de los activos, inversiones a largo plazo y proyectos para el siguiente año.

A la finalización el Señor Presidente pone a consideración de la Asamblea la misma que conoce y aprueba el informe de Gerencia. El informe es parte integrante del Acta.

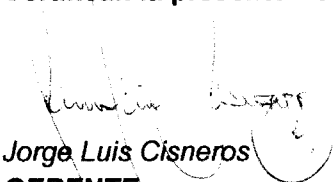
3. Comunicaciones recibidas.- No existen.

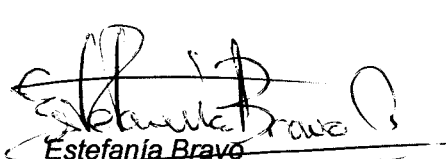
Luego de haber concluido con los puntos del Orden del Día, el Señor Presidente procede a el final de la sesión.

4. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2012.- El Gerente da presentación y lectura de los estados financieros correspondientes al periodo fiscal 2012 haciendo un énfasis que el año fue de crecimiento e inversión para el crecimiento de la empresa. El presidente expone que está de acuerdo con los estados financieros y aprueban el balance al 31 de diciembre del 2012.

Siendo las dieciocho horas con veinte minutos se levanta la sesión.

Certifican la presente Acta.


Jorge Luis Cisneros
GERENTE


Estefanía Bravo
SECRETARIA