

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AMBACAR CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 14 DE MARZO DEL 2014**

En la ciudad de Ambato a los 14 días del marzo de del 2014, siendo las 09H00, en la sede de la compañía ubicada en la Av. Indoamerica Km. 1, se reúnen los socios de la empresa "AMBACAR CIA. LTDA.", con el objeto de celebrar una Junta Universal de Socios.

Dirige la sesión el Presidente de la Compañía Señor Santiago Vasconez Callejas y actúa como Secretario el Gerente General de la Compañía Señor Hernán Vasconez Callejas.

El Presidente dispone que por Secretaría se de lectura a la Lista de Socios presentes y se deje en constancia el quorum de instalación. Se constata la presencia de los socios Señores: Hernán Vasconez Callejas, Santiago Vasconez Callejas, Isabel Vasconez Callejas, Cecilia Vasconez Callejas, Carmen Vasconez Callejas, Dolores Vasconez Callejas, Ana Carolina Vasconez Naranjo, Maria Jose Vasconez Naranjo, Isabel Cristina Vasconez Naranjo representada con poder especial por la señora María Graciela Naranjo Cuesta, y Mónica Sofía Vasconez Naranjo representada con poder especial por la señora María Graciela Naranjo Cuesta; quienes representan el 100% del capital social de la Compañía, en tal virtud y en uso de las facultades previstas en la Ley de Compañías vigente, los socios han aceptado por unanimidad constituirse en Junta Universal de Socios, para tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Informe de Gerencia
2. Análisis y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2013
3. Informe de Auditoría Externa
4. Conocimiento, Aprobación y destino de los Resultados de la Compañía
5. Análisis y selección de Firma Auditora para el año fiscal 2014
6. Conocimiento y aprobación del Informe realizado por el Oficial de Cumplimiento sobre la prevención del lavado de activos, el financiamiento del Terrorismo y otros delitos.
7. Ratificación del Oficial de Cumplimiento

Habiéndose cumplido las formalidades de rigor, el Presidente declara instalada la sesión, y dispone se de paso al tratamiento del orden del día.

Deliberaciones de la Junta

1. Informe de Gerencia

Toma la palabra el Señor Hernán Vasconez, Gerente General de la Compañía quien procede a dar lectura a su informe, el mismo que contiene el análisis de los resultados de la empresa para el año 2013 y la constancia del cumplimiento de las obligaciones laborales, tributarias y societarias.

La Junta analiza el informe del Señor Gerente General, luego del cual se reitera su reconocimiento a los administradores y resuelven aprobar por unanimidad el mismo.

2. Análisis y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2013

Se realiza la revisión del Balance General y Estado de Resultados de la empresa al 31 de diciembre del 2013. El Señor Gerente General explica a los socios el contenido de las cuentas de cada uno de estos documentos.

Se formulan algunas preguntas las mismas que son resueltas en forma inmediata, luego de lo cual el Señor Santiago Vasconez mociona la aprobación de los Estados Financieros. Los miembros de la Junta resuelven por unanimidad aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2013.

3. Informe de Auditoria

El Señor Secretario da lectura al informe de Auditoria Externa, el mismo que oportunamente fue remitido a los socios para su respectivo análisis.

Se analizan las conclusiones y recomendaciones del mencionado informe, luego de lo cual los socios aprueban por unanimidad.

4. Conocimiento y aprobación de los Resultados de la Compañía

El señor Presidente pone en conocimiento de la Junta los resultados de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2013 para su aprobación.

La junta analiza los resultados, los aprueba y por unanimidad resuelve no repartir el resultado, si no mantenerlo en reservas facultativas a disposición de los accionistas.

5. Análisis y selección de Firma Auditora para el año 2014

La Junta revisa y analiza las propuestas de Auditoria Externa presentadas para el año 2014 y por decisión unánime se aprueba conformar con comité para la selección de la Firma de Auditores Externos para el año 2014, el cual deberá estar conformado por Presidente, Gerente General y un representante de la Junta General de Accionistas que en este caso designa por unanimidad a la Señorita Ana Carolina Vasconez Naranjo.

6. Conocimiento y aprobación del Informe realizado por el Oficial de Cumplimiento sobre la prevención del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y otros delitos.

El Señor Secretario da lectura al informe sobre la prevención del lavado de activos, el financiamiento de terrorismo y otros delitos, y pone en consideración de los señores accionistas.

Se analizan las conclusiones informe, luego de lo cual los socios aprueban por unanimidad.

7. Ratificación del Oficial de Cumplimiento

El Señor Presidente solicita a los socios se analice la posibilidad de ratificar al Señor Jaime Eduardo Guarderas Vela como Oficial de cumplimiento de la empresa, en vista de su buen desempeño y manejo de las responsabilidades encomendadas.

La junta analiza y debate la propuesta, luego de lo cual es aprobada por unanimidad.

Una vez concluido el tratamiento del orden del día, el señor Presidente concede un receso para la redacción del Acta correspondiente.

Reinstalada la sesión con los mismos asistentes, se somete el Acta a consideración de la Junta, la misma que una vez leída es aprobada en todas sus partes por unanimidad.

Para constancia de lo estipulado, firman los socios asistentes en unanimidad de acto, clausurándose la sesión a las 12H30.

Hernán Vasconez Callejas
GERENTE GENERAL

Santiago Vasconez Callejas
PRESIDENTE

Isabel Vasconez Callejas
SOCIA

Cecilia Vasconez Callejas
SOCIA

Carmen Vasconez Callejas
SOCIA

Dolores Vasconez Callejas
SOCIA

Ana Carolina Vasconez Naranjo
SOCIA

Maria José Vasconez Naranjo
SOCIA

Isabel Cristina Vasconez Naranjo
SOCIA
Representada por María Graciela Naranjo

Mónica Sofía Vasconez Naranjo
SOCIA
Representada por María Graciela Naranjo