

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AMBACAR CIA. LTDA.**  
**CELEBRADA EL 21 de MAYO DEL 2015**

En la ciudad de Ambato a los 21 días del mes de mayo del 2012, 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 representados y se deje en constancia el quorum de instalación. Se constata la presencia de los socios señores: Hernán Vasconez Callejas, Santiago Vasconez Callejas, Ana Carolina Vasconez Naranjo, Maria José Vasconez Naranjo, Mónica Sofía Vasconez Naranjo, Isabel Cristina Vasconez Naranjo representada con Poder Especial por la Señora María Graciela Naranjo Cuesta, Isabel Vasconez Callejas, Carmen Vasconez Callejas y Dolores Vasconez Callejas; quienes representan el 97.67% 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. Lectura y aprobación del Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2014
2. Lectura y conocimiento del Informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio económico 2014
3. Conocimiento y aprobación de balance de situación y de resultados correspondientes al ejercicio económico 2014
4. Destino de los resultados del ejercicio económico 2014

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. Lectura y aprobación del Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2014**

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 del fortalecimiento comercial de la Empresa a través de sus marcas propias GWM, JMC y King Long; así como de su red de post venta.

Termina su informe emitiendo conclusiones y recomendaciones adicionales en base a los resultados económicos.

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. Se salva el voto de los administradores.

## 2. Lectura y conocimiento del Informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio económico 2014

Se procede a dar lectura al informe de Auditoría 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 dan por conocido el documento.

## 3. Conocimiento y aprobación de balance de situación y de resultados correspondientes al ejercicio económico 2014

El Señor Gerente General explica a los socios el contenido de las diferentes Cuentas que refleja el Balance General y el Estado de Resultados de la compañía, detallando a los socios los valores y su origen.

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 lo cual es apoyado por los miembros de la Junta, quienes resuelven por unanimidad aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2014. Se salva el voto de los administradores.

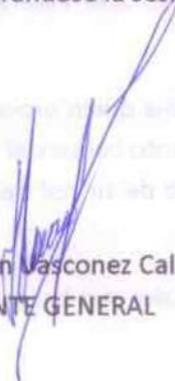
## 4. Destino de los resultados del ejercicio económico 2014

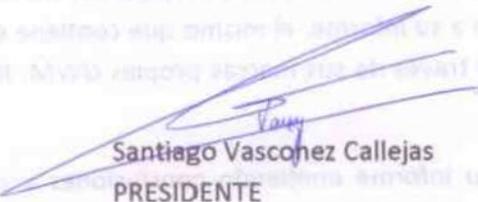
El señor Presidente toma la palabra y explica a los accionistas que es necesario establecer el destino de los resultados del ejercicio 2014, luego de intercambiar criterios al respecto, la junta acuerda no distribuir las utilidades del ejercicio 2014 y mantenerlas dentro de la cuenta de utilidades de años anteriores.

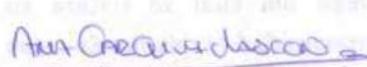
Una vez concluido el tratamiento del orden del día, la Presidencia concede un receso para la redacción del Acta correspondiente.

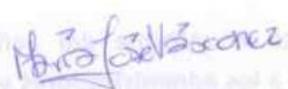
Reinstalada la sesión con los mismos asistentes, se somete el Acta a consideración de la Junta, la misma que una vez leída es aprobada en todas sus partes por unanimidad.

Para constancia de lo estipulado, firman los socios asistentes en unanimidad de acto, clausurándose la sesión a las 10H30.

  
Hernán Vasconez Callejas  
GERENTE GENERAL

  
Santiago Vasconez Callejas  
PRESIDENTE

  
Ana Carolina Vasconez Naranjo  
SOCIA

  
Maria José Vasconez Naranjo  
SOCIA

*M<sup>a</sup> Graciela Vasconez*  
Isabel Cristina Vasconez Naranjo  
SOCIA  
Representada por María G. Naranjo

Isabel Vasconez Callejas  
SOCIA

Cecilia Vasconez Callejas  
SOCIA

*Carmen Vasconez Callejas*  
Carmen Vasconez Callejas  
SOCIA

*Dolores Vasconez Callejas*  
Dolores Vasconez Callejas  
SOCIA