

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AMBACAR CIA. LTDA.  
CELEBRADA EL 19 de ABRIL DE 2016**

En la ciudad de Ambato a los 19 días del mes de abril del 2016, siendo las 12H00, 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 Vásconez Callejas y actúa como Secretario el Gerente General de la Compañía señor Hernán Vásconez 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 Vásconez Callejas, Santiago Vásconez Callejas, Ana Carolina Vásconez Naranjo, María José Vásconez Naranjo, Mónica Sofía Vásconez Naranjo representada con Poder Especial por la Señora María Graciela Naranjo Cuesta, Isabel Cristina Vásconez Naranjo representada con Poder Especial por la Señora María Graciela Naranjo Cuesta, Isabel Vásconez Callejas, Cecilia Vásconez Callejas, Carmen Vásconez Callejas y Dolores Vásconez Callejas; 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. Lectura y aprobación del Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2015
2. Lectura y conocimiento del Informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio económico 2015
3. Conocimiento y aprobación de balance de situación y de resultados correspondientes al ejercicio económico 2015
4. Destino de los resultados

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 2015**

Toma la palabra el Señor Hernán Vásconez, Gerente General de la Compañía quien procede a dar lectura a su informe, el mismo que contiene el análisis de la situación actual del mercado automotriz y de los resultados de ventas 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 2015**

El señor secretario 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 2015**

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 Señora Dolores Vasconez Callejas mociona la aprobación de los Estados Financieros, lo que es apoyado por los miembros de la Junta, quienes resuelven por unanimidad aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2015. Se salva el voto de los administradores.

## **4. Destino de los resultados**

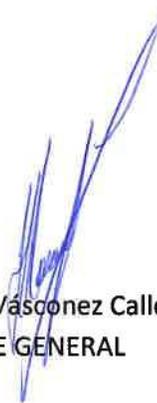
El señor presidente pide escuchar la opinión del Gerente con respecto a este punto. El señor Gerente sugiere que los resultados del ejercicio económico del 2015 se mantengan en la cuenta de utilidades de ejercicios económicos anteriores y explica que la compañía al momento tiene la liquidez necesaria y que ha cumplido con todas las obligaciones actuales, por lo que se sugiere que se repartan las utilidades acumuladas de los años 2009, 2010 y 2011

Luego de intercambiar criterios al respecto, la junta acuerda con la aprobación de todos los accionistas realizar el reparto utilidades no distribuidas de años anteriores 2009, 2010 y 2011 por un valor total de \$2,578,880.82. y mantener en la cuenta de utilidades de ejercicios económicos anteriores los resultados del ejercicio 2015.

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.

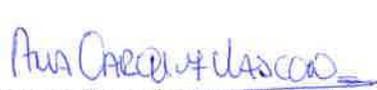
Para constancia de lo estipulado, firman los socios asistentes en unanimidad de acto, clausurándose la sesión a las 13H30.



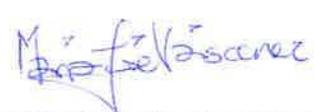
Hernán Vásconez Callejas  
GERENTE GENERAL



Santiago Vásconez Callejas  
PRESIDENTE



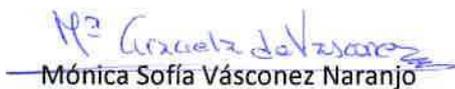
Ana Carolina Vásconez Naranjo  
SOCIA



Maria José Vásconez Naranjo  
SOCIA



Isabel Cristina Vásconez Naranjo  
SOCIA  
Representada por María G. Naranjo



Mónica Sofía Vásconez Naranjo  
SOCIA  
Representada por María G. Naranjo



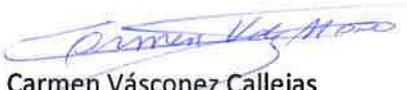
Isabel Vásconez Callejas  
SOCIA



Cecilia Vásconez Callejas  
SOCIA



Dolores Vásconez Callejas  
SOCIA



Carmen Vásconez Callejas  
SOCIA

