

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AMBACAR CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 31 DE MARZO DE 2017**

En la ciudad de Ambato a los 31 días del mes de Marzo del 2017, siendo las 11H00, 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, 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 2016
2. Lectura y conocimiento del Informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio económico 2016
3. Conocimiento y aprobación de balance de situación y de resultados correspondientes al ejercicio económico 2016
4. Destino de los resultados del año 2016
5. Lectura y aprobación del Reporte del Oficial de Cumplimiento sobre Actividades de Prevención de Lavado de Activos Durante el año 2016.
6. Lectura y aprobación del Plan Operativo del Oficial de Cumplimiento para el año 2017

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 2016

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 la empresa, termina su informe emitiendo conclusiones

La Junta analiza el informe del Señor Gerente General, luego del cual se reitera su reconocimiento a los administradores, la señora Cecilia Vasconez mociona la aprobación y se resuelven aprobar por unanimidad el mismo. Se salva el voto de los administradores.

El señor Presidente considera que la propuesta cumple con las necesidades de la compañía y pide que se apruebe el Plan Operativo. La señora Isabel Vasconez Callejas mociona la aprobación y los socios lo aprueban por unanimidad.

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.

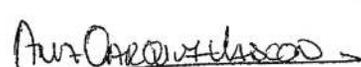
Para constancia de lo estipulado, firman los socios asistentes en unanimidad de acto, clausurándose la sesión a las 12H10.



Hernán Vásconez Callejas
GERENTE GENERAL



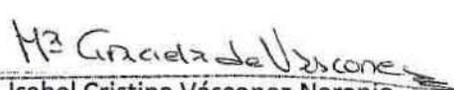
Santiago Vásconez Callejas
PRESIDENTE



Ana Carolina Vásconez Naranjo
SOCIA



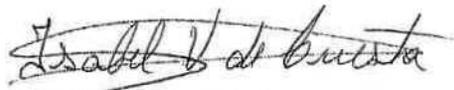
Maria José Vásconez Naranjo
SOCIA



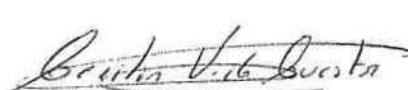
Isabel Cristina Vásconez Naranjo
SOCIA
Representada por María G. Naranjo



Mónica Sofía Vásconez Naranjo
SOCIA
Representada por María G. Naranjo



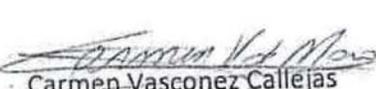
Isabel Vásconez Callejas
SOCIA



Cecilia Vásconez Callejas
SOCIA



Dolores Vásconez Callejas
SOCIA



Carmen Vasconez Callejas
SOCIA