

AMCOUna estación  de servicios completos**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA AUTOMOTORES MANABITAS CIA. LTDA.**

En la avenida Malecón y calle 19 de esta ciudad de Manta, segundo piso del Edificio El Navío a los **9 días del mes de Abril del año dos mil quince**, siendo las 08h30, se reúnen los socios de la compañía **AUTOMOTORES MANABITAS CIA. LTDA.** Dirige esta sesión la Presidenta de la compañía señora Narcisa Zambrano Segovia, y por acuerdo de los asistentes actúa como Secretario ad-hoc de la misma el **Ab. Tyrone Meza Ormeño**. - En este estado, por Secretaria se elabora la lista de los asistentes con derecho a voto de acuerdo al Libro de Participaciones de la compañía. Al efecto, el señor Secretario procede a constatar que se encuentran presentes los siguientes socios:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES	CONCURRENCIA
Zambrano Segovia Grisnelo	\$ 370.000.00	370.000	PERSONAL
Zambrano Segovia Mariano	\$ 80.000.00	80.000	PERSONAL
Zambrano Vera Maria Pilar	\$ 25.500.00	25.5000	PERSONAL
Zambrano Vera Mariano	\$ 24.500.00	24.500	PERSONAL
TOTAL	\$ 500.000.00	500.000	

Una vez constatado que existe el quórum legal y estatutario pertinente, la señora Presidenta de la compañía **AUTOMOTORES MANABITAS CIA. LTDA.**, solicita que por Secretaria se ponga en conocimiento de los asistentes los asuntos para cuyo conocimiento y resolución han concurrido a ésta sesión los socios de la misma. El señor Secretario da lectura al respectivo: Orden del Día.

Conocer y resolver sobre:

1. Informe del Gerente General
2. Informe del Comisario
3. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Resultados del ejercicio económico 2014.
4. Informe de Auditoria Externa
5. Designación del Auditor para el ejercicio económico año 2014.

El balance General y el Estado de Resultados del ejercicio económico año 2014 antes mencionados, se encuentran a disposición de los señores socios en la Gerencia General de la Compañía.

Una vez conocidos los temas a tratar, los asistentes a esta sesión aceptan reunirse en forma universal de acuerdo al Art. 238 de la Ley de Compañía y tratar los asuntos antes señalados al amparo de lo que facultan los artículos 119 y 234 de la misma Ley, por lo que la Presidenta declara abierta la presente sesión procediendo a tratar los asuntos para el cual se reúnen. - Hace uso de la palabra la Sra. Gerente General quien procede a dar lectura de su respectivo informe de las gestiones realizadas en el año 2014 el mismo que fue analizado y aprobado respectivamente, toma la palabra la Ing. Yandry

Murillo Zambrano comisario de la compañía, quien procede a exponer su informe correspondiente del año 2014, el mismo que fue aprobado por los socios presentes, nuevamente toma la palabra la Sra. Gerente General quien pone en conocimiento de la junta el Balance General y el Estado de Resultados del ejercicio económico 2014. Toma la palabra el Ing. Guillermo Rodríguez - Auditor externo quien manifiesta que no encontraron observación alguna y que la Compañía cumple con todas las disposiciones de las entidades de control. Hace uso de la palabra la Ing. Yadira Quiñonez Chávez quien pone a consideración de los socios presentes la opción de volver a designar a la Compañía BDO ECUADOR CIA. LTDA. Para la revisión del ejercicio económico 2015; toma la palabra el socio Ing. Grisinaldo Zambrano Segovia quien menciona estar de acuerdo con la opción que presenta la Ing. Yadira Quiñonez Chávez, la misma que fue aprobada por unanimidad. A continuación, los socios asistentes proceden a analizar cada uno de los aspectos señalados. Tras los comentarios y puntualizaciones de los casos hechos por parte de la señora Gerente General, y no habiendo ninguna objeción al respecto, el socio Ing. Mariano Zambrano Vera, mociona que esta Junta General apruebe los puntos antes mencionados así como la documentación e Información que ha sido previamente analizada, mociona de tal manera que ésta misma Junta se pronuncie sobre el destino de las utilidades resultantes de ese mismo período.-

Luego de las deliberaciones de rigor, esta Junta General, acogiendo las mociones presentadas, por unanimidad y contando con la totalidad del quórum decisorio, decide adoptar las siguientes resoluciones:

- Aprobar el Balance General y el Estado de Resultados de la compañía AUTOMOTORES MANABITAS CIA. LTDA.; correspondientes al ejercicio económico del año 2014, y aprobar los informes del Gerente General y de Comisario referentes al mismo período, aprobar el informe de auditoría externa así como también la designación de BDO Ecuador Cia. Ltda. Para la revisión del ejercicio económico del año 2015 y disponer que las utilidades producidas en el ejercicio económico del año 2014 sean distribuidas a las cuentas de reservas de la compañía.

La señora Presidenta concede un momento de receso para la redacción del acta correspondiente. Una vez reinstalada la sesión y tras la lectura del documento redactado, se aprueba dicha acta en su integridad sin ninguna observación. No habiendo ningún otro punto o asunto que tratar, se declara concluida la presente sesión de Junta General Ordinaria y Universal de Socios, para constancia de lo cual y en ratificación de todo lo antes actuado firman los aquí presentes.-


Ing. Yadira Quiñonez Chávez
 Gerente General
 AUTOMOTORES MANABITA CIA. LTDA

AMCO

Una estación  de servicios completos



Sra. Narcisa Zambrano Segovia
Presidenta
AUTOMOTORES MANABITAS CIA. LTDA



Sr. Grismaldo Zambrano Segovia
Socio



Ing. Mariano Zambrano Segovia
Socio



Ing. Maria Pilar Zambrano Vera
Socia



Ing. Mariano Zambrano Vera
Socio



Ab. Tyrone Meza Ormeño
Secretario ad hoc de la Junta.-

