
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA AUTOS.COM AUTOMOTORES PALACIOS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Ambato a los seis días del mes de abril del año dos mil quince, a las once horas y treinta minutos, en la sede social de la compañía Autos.Com Automotores Palacios Cía. Ltda. ubicada en la Avenida Indoamérica s/n y Pasaje las Minas, se encuentran reunidos los señores socios: Luis Sebastián Palacios Larrea; propietario de quinientas participaciones y, Juan Pablo Palacios Larrea; propietario de quinientas participaciones. Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los EEUU de América cada una. Por consiguiente encontrándose presente el ochenta y tres con treinta y tres por ciento del capital pagado de la compañía de conformidad con lo dispone el artículo 119 de La Ley de Compañías, y previa convocatoria realizada, mediante carta, cuyo texto se incorpora al expediente, se constituyen en Junta General Extraordinaria de Socios, para tratar y pronunciarse sobre los siguientes asuntos:

1. - CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE
2. - CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2014
3. - DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS
4. - LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

Dirige la Junta el Gerente General de la Compañía Sr. Luis Sebastián Palacios Larrea y actúa como secretario el Sr. Juan Pablo Palacios Larrea.
El señor Presidente declara legalmente instalada la Junta y dispone que se trate el primer punto

1. - CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE.

Interviene el señor Juan Pablo Palacios Larrea, quién da lectura al informe de actividades, correspondientes al ejercicio económico del año 2014. El señor presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General Extraordinaria de Socios resuelve por unanimidad aprobar el informe de actividades del año 2014, el señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto:

2. - CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2014.

Interviene el señor Juan Pablo Palacios Larrea, con el asesoramiento técnico del contador de la compañía, quién expone las cifras económicas reflejadas en los balances correspondientes al año 2014. El señor presidente somete a votación y la Junta Resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía resuelve por unanimidad aprobar los balances correspondientes al ejercicio del 2014. El señor presidente dispone que se trate el siguiente punto:

3. - DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS

Interviene el señor Luis Sebastián Palacios Larrea, el cual propone que la pérdida obtenida de USD \$ 41.513,12 obtenida en el período económico del año 2014, sea asumida por los socios. El señor presidente somete a votación y la Junta Resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de Socios de la compañía resuelve por unanimidad aprobar la moción de asumir las pérdidas del año 2014. El señor presidente dispone que se trate el siguiente punto:

4. - LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

Por Secretaria se lee al acta y el Sr. Juan Pablo Palacios Larrea, mociona que se la apruebe. El señor presidente somete a votación y la Junta Resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General Extraordinaria de Socios resuelve, por unanimidad, aprobar el acta sin modificaciones.

Sin tener otro asunto que tratar, el señor Presidente agradece la asistencia de los señores socios y declara concluida la Junta a las doce horas cuarenta minutos.

Para constancia firman el acta:

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'L' followed by 'S', 'P', and 'L' in a cursive script. The signature is enclosed within a faint circular outline.

Luis Sebastián Palacios Larrea
PRESIDENTE

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'J' followed by 'P', 'P', and 'L' in a cursive script. The signature is enclosed within a faint rectangular outline.

Juan Pablo Palacios Larrea
SECRETARIO