

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

En la ciudad de Ambato a los once días del mes de abril del año dos mil diecisiete, a las nueve 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 cuatro mil seiscientos setenta y cinco participaciones, Juan Pablo Palacios Larrea; propietario de cuatro mil seiscientos setenta y cuatro participaciones, y María Graciela Palacios Larrea, propietaria de seiscientos cincuenta y uno participaciones. Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los EEUU de América cada una. Por consiguiente encontrándose presente el cien por ciento del capital pagado de la compañía de conformidad con lo dispone el artículo 238 de La Ley de Compañías, 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 2016
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 2016. 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 2016, el señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto: 

2. - CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2016.

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 2016. 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 2016. 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 de USD \$ 16.839,52 obtenida en el período económico del año 2016, sea asumida por los socios. El señor presidente somete a votación y la Junta Resuelve:

RESOLUCIÓN La Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía resuelve por unanimidad aprobar la moción de que los socios asuman la pérdida de USD \$ 16.839,52 obtenida en el ejercicio económico del año 2016.. El señor presidente dispone que se trate el siguiente punto:

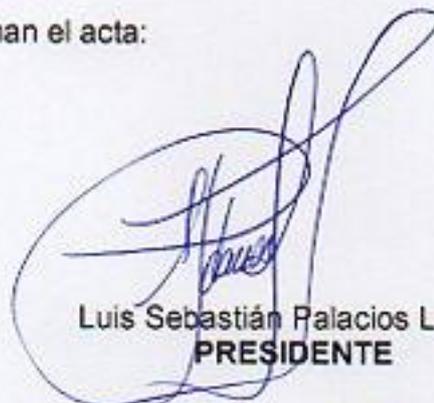
4. - LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

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:

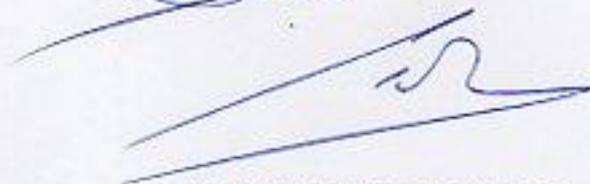
RESOLUCIÓN: La Junta General Extraordinaria de Socios resuelve, por unanimidad, aprobar el acta sin modificaciones.

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

Para constancia firman el acta:



Luis Sebastián Palacios Larrea
PRESIDENTE



Juan Pablo Palacios Larrea
SECRETARIO



María Graciela Palacios Larrea
SOCIO