



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "AUTOS.COM
AUTOMOTORES PALACIOS CÍA. LTDA."**

En la ciudad de Ambato, a los **24 DÍAS DEL MES DE ABRIL DE 2019**, en el inmueble del domicilio legal de la compañía, ubicado en las calles Montes del Cajas y Avda. El Rey, ciudadela La Ferroviaria, de la ciudad de Ambato, cantón Ambato, provincia de Tungurahua siendo las diez horas treinta minutos (**10h30am**), se reúnen los siguientes socios de la compañía **AUTOS.COM AUTOMOTORES PALACIOS CIA. LTDA.** a fin de constituirse en Junta General Universal de Socios según lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías en actual vigencia:

	SOCIO	PARTICIPACION	EQUIVALENTE
1	Palacios Larrea Juan Pablo	\$ 4.674,00	46,74%
2	Palacios Larrea Luis Sebastián	\$ 4.675,00	46,75%
3	Palacios Larrea María Graciela	\$ 651,00	6,51%
	TOTAL CAPITAL SOCIAL:	\$ 10.000,00	100%

Conforme a los Estatutos de la compañía, actúa como Presidente de la Junta el señor **LUIS SEBASTIÁN PALACIOS LARREA**, en su calidad de Presidente de la compañía.

De igual manera, actúa como Secretario de la Junta el señor **JUAN PABLO PALACIOS LARREA**, en su calidad de Gerente General de la compañía.

Se constata la presencia del 100% del capital social de la compañía, por lo cual se declara instalada la presente Junta General Universal de Socios, con la finalidad de tratar el siguiente Orden del día:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2018.
2. CONOCER EL INFORME DE LOS AUDITORES EXTERNOS.
3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y DEMAS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2018.
4. RESOLUCION ACERCA DE LA UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018.
5. APROBACION DEL ACTA DE JUNTA UNIVERSAL.

DELIBERACIONES DE LA JUNTA

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2018.

Toma la palabra el socio **LUIS SEBASTIÁN PALACIOS LARREA** y manifiesta que por secretaria se de lectura al Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2018, el mismo que está suscrito por el señor **JUAN PABLO PALACIOS LARREA** en su calidad de Gerente General.



Efectivamente, por secretaría se da lectura al informe, para a continuación, poner en consideración de la Junta su contenido.

RESOLUCIÓN.- Con estos antecedentes la Junta General Universal de Socios de la compañía **AUTOS.COM AUTOMOTORES PALACIOS CIA. LTDA**, con el consentimiento unánime de los socios presentes, RESUELVE:

- a) Aprobar el Informe de Administración correspondiente al ejercicio económico por el año 2018, presentado por el señor Juan Pablo Palacios Larrea en calidad de Gerente General de la Compañía; y,
- b) Disponer que el referido informe sea anexado al expediente que se formará de esta Junta General Universal de Socios.

2. CONOCER EL INFORME DE LOS AUDITORES EXTERNOS

El presidente de la Compañía toma la palabra y pide se de lectura al Informe de Auditoría Externa, Auditassistance Cía. Ltda., por parte del Secretario de la Junta, el mismo que trata sobre el desenvolvimiento administrativo, contable y financiero de la Empresa por el año 2018, acogiéndose a las recomendaciones realizadas.

El Informe es sometido a consideración de la Junta, la cual aprueba sin ningún cambio.

3. CONOCIMIENTO Y APROBACION SOBRE LAS CUENTAS, BALANCES Y DEMAS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2018.

Toma nuevamente la palabra el socio LUIS SEBASTIÁN PALACIOS LARREA, y pide que por secretaría se de lectura el Balance General de la Compañía, así como el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio fiscal del año 2018, los cuales están suscritos por los señores Juan Pablo Palacios Larrea en su calidad de Gerente General y por la Ing. Verónica Frías como Contadora de la Compañía.

Con estos antecedentes la Junta General Universal de Socios de la Compañía **AUTOS.COM AUTOMOTORES PALACIOS CIA. LTDA.** con el consentimiento unánime de los socios presentes RESUELVE: Aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2018.

4. RESOLUCION ACERCA DE LA UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017.

El señor Gerente General JUAN PABLO PALACIOS LARREA da a conocer que de acuerdo a la conciliación tributaria, la utilidad que presenta el ejercicio económico asciende a \$491.44, distribuida de la siguiente manera: 15% trabajadores \$73.72 y quedando pérdida a distribuirse entre socios de \$ 486.36.

Con lo antes expuesto la Junta General Universal de Socios de la compañía **AUTOS.COM AUTOMOTORES PALACIOS CIA. LTDA**, **Resuelve:** La aportación directa de los socios para compensar pérdidas y no disolver la Compañía.

5. APROBACIÓN DEL ACTA DE JUNTA UNIVERSAL.



AUTOS.COM

Terminado el tratamiento de los puntos del orden del día, el Presidente 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 General Universal de Socios, la misma que una vez leída, es aprobada en todas sus partes.

Para constancia de lo estipulado, firman todos los socios en unidad de acto, terminando la Junta a las trece horas (13h00pm).



Luis Sebastián Palacios Larrea
PRESIDENTE DE LA JUNTA - SOCIO



Juan Pablo Palacios Larrea
SECRETARIO DE LA JUNTA - SOCIO



María Graciela Palacios Larrea
SOCIA