ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ZAC CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, hoy día martes 31 de marzo de 2015 a las ocho horas, en el domicilio principal de la Compañía ubicado en Av. 6 de Diciembre 23-10 y San Ignacio, en la sala de reuniones se reúnen las siguientes personas en calidad de Socios:

SOCIO	%	PARTICIPACIONES	
UNNOMOTORS CIA. LTDA.	51%	204.00	5.100
ZABALA GOETSCHEL FABIAN EDUARDO	23%	86.00	2.150
MAX ENRIQUE ZABALA RODRIGUEZ	25%	100.00	2.500
CARMEN MARIA ZABALA RODRIGUEZ	1%	10.00	250
TOTAL	100%	400.00	10.000

De conformidad con lo determinado en el Estatuto de la compañía dirige y preside la sesión la señora Elsa María Concha Betancourt en su calidad de Presidente de la compañía y actúa de secretario el señor Walter Betancourt Rodriguez por su calidad de Gerente General de la empresa.

Asiste, debidamente autorizada, la señora Aida Rocío Betancourt Rodríguez como Gerente y representante legal de la compañía UNNOMOTORS Cía. Ltda.

Asiste la señora María Eugenia Rodríguez Jaramillo en representación del señor MAX ENRIQUE ZABALA RODRIGUEZ debidamente autorizada por poder especial.

Una vez constatado el quórum y cotejado con el libro de socios y al estar presente el 100% del Capital Social de la compañía los socios deciden constituirse en Junta General Ordinaria para tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

1. Conocimiento y aprobación del informe de administración del Gerente General de la compañía.
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros y estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2014.
3. Conocimiento y aprobación del informe de los auditores externos.
4. Aprobación del destino de las utilidades.

1) Conocimiento y aprobación del informe de administración del Gerente General de la Compañía.

El Gerente General pone a consideración de los socios su informe de administración del ejercicio económico 2014. Luego de satisfacer algunas inquietudes de los socios se mociona su aprobación. El informe es aprobado por unanimidad y sin observación alguna.

2) Conocimiento y aprobación de los estados financieros y estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2014.

El Gerente General de la compañía pone en conocimiento el detalle de los estados financieros y estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2014, indicado al detalle las cuentas principales de los mismos así como la posición

patrimonial de la compañía. Los socios luego de realizar algunas consultas y aclaraciones proceden a aprobar por unanimidad los estados financieros y estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2014.

3) Conocimiento y aprobación del informe de los Auditores Externos.

El Gerente General de la compañía expone a los miembros el informe de los Auditores Externos, en el cual se señala que en su opinión los estados financieros se presentan razonablemente en todos sus aspectos. Conocido el informe de Auditoria es aprobado por unanimidad.

4) Aprobación del destino de las utilidades.

De acuerdo al estado de pérdidas y ganancias el Gerente General de la empresa eleva a moción que las utilidades, luego de participación de empleados y de satisfacer las obligaciones tributarias, sean revertidas en la empresa como aporte de capital en la parte proporcional que a cada socio le corresponde, debiendo contabilizarse, hasta que se efectúe el aumento, en la cuenta de aporte para futuras capitalizaciones. La moción es apoyada y aprobada por unanimidad.

No habiendo otros puntos que tratar se da por concluida la reunión siendo aproximadamente las 11:00 horas, se concede un receso para la elaboración del acta, luego del cual se reanuda la sesión procediendo a dar lectura al contenido de la misma y a aprobarla por unanimidad.

Forman parte integrante de esta acta todos los documentos que se han presentado.

Walter Betancourt R.
GERENTE GENERAL ZAC CIA. LTDA.
SECRETARIO JUNTA

Elsa Betancourt Rodríguez
PRESIDENTE
PRESIDENTE-JUNTA

Rocio Betancourt
GERENTE UNNOMOTORS CIA. LTDA.
SOCIO

Fabian Zabala Goetschel
SOCIO

Carmen María Zabala R.
SOCIA

María E. Rodríguez Jaramillo
APODERADA SOCIO
MAX ZABALA RODRIGUEZ