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

En la ciudad de Quito, hoy día miércoles 30 de marzo de 2016 a las diez y seis horas, en el domicilio principal de la Compañía ubicado en Av. 6 de Diciembre N26-112 y San Ignacio, en la sala de reuniones se reúnen las siguientes personas en calidad de Socios:

NOMBRES			CAPITAL
SOCIOS	%	NUMERO DE PARTICIPACIONES	SUSCRITO Y PAGADO
UNNOMOTORS CIA LTDA	51%	158,100	158,100.00
ZABALA GOETSCHEL FABIAN EDUARDO	23%	71,300	71,300.00
MAX ENRIQUE ZABALA RODRIGUEZ	25%	77,500	77,500.00
CARMEN MARIA ZABALA RODRIGUEZ	1%	3,100	3,100.00
TOTAL	100.00%	310,000	310,000.00

De conformidad con lo determinado en el Estatuto de la compañía dirige y preside la sesión la señora Elsa Maria 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 Rocio Betancourt Rodriguez como Gerente y representante legal de la compañía UNNOMOTORS Cia. Ltda.

Asiste la señora Maria Eugenia Rodriguez 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 2015.

3. Conocimiento y aprobación del informe de los auditores externos.

4. Designación de Auditores Externos para el ejercicio económico del año 2016

Puesto en consideración el orden del día este es aprobado por los socios

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 2015. 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 2015.

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 2015, 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 2015.

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 Auditoría es aprobado por unanimidad.

4) Designación de Auditores Externos para el ejercicio económico del año 2016

El Presidente de la compañía señala que es necesario designar para el nuevo ejercicio económico a los auditores externos, para el efecto mociona que se delegue a las señoras Elsa María Concha Betancourt y María E. Rodríguez Jaramillo, para que según su criterio procedan a la designación y contratación de los Auditores Externos que consideren pertinente.

La moción es apoyada y aprobada por unanimidad.

No habiendo otros puntos que tratar se da por concluida la reunión siendo aproximadamente las 17:30 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.

Se da lectura al contenido de la misma ratificándose por unanimidad en los puntos y para constancia firman la presente todos los socios conjuntamente con el Presidente y Secretario de la Junta.

La Presidente de la Junta la da por concluida siendo las 18:00 horas.

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

Elsa Betancourt Rodriguez
PRESIDENTE
PRESIDENTE-JUNTA

Rocio Betancourt
GERENTE UNNOMOTORS CIA. LTDA.
SOCIO

Habian Zabala Gonzalez
SOCIO

Carmen Maria Zabala R.
SOCIA

Maria E. Rodriguez Jaramillo
APODERADA SOCIO
MAX ZABALA RODRIGUEZ