

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
LIMITADA AUTOSMACABA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Ambato, el día de hoy viernes 27 de diciembre de 2013, siendo las 17h00 horas 5pm, en las oficinas de la Compañía “**AUTOSMACABA CIA Ltda.**”, de esta ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua, al amparo de los Arts. 119 y 238 de la ley de Compañías los socios deciden constituirse en Junta Universal de los socios de la Compañía “**AUTOSMACABA CIA Ltda.**”, por encontrarse la totalidad de los socios y del capital social a saber: MAURICIO FRANCISCO CALLEJAS BARONA, en calidad de Gerente General de la compañía y propietario de trescientas ochenta y ocho participaciones, de un valor nominal de un dólar cada una, y MONICA MARIA DEL PILAR SEVILLA COBO, en calidad de Presidenta de la Compañía. Los socios por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General Universal de socios de la Compañía “**AUTOSMACABA CIA Ltda.**”, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Elegir al Gerente General de compañía “**AUTOSMACABA CIA Ltda.**”, para el periodo 2014-2016
2. Autorizar y aprobar la contratación de una empresa para que realice el cálculo actuarial por jubilación trabajadores y desahucio.
3. Presentación de resultados del periodo 2013 de la compañía “**AUTOSMACABA CIA Ltda.**”,

En el primer orden del dia mociona la Sra. María del Pilar Callejas la ratificación del Licenciado Mauricio Callejas Barona como gerente – General para el periodo 2014-2016, el cual es aprobado por unanimidad.

Inmediatamente se pasa al segundo punto, en lo cual se presenta la proforma de la empresa Logaritmo Cía. Ltda., para que se encargue de calcular el valor actuarial de jubilación patronal y Desahucio del periodo 2012 y 2013.

En el tercer y último punto se presenta los resultados del ejercicio fiscal 2013, en el cual da a notar una baja importante en los ingresos, para lo cual el Lic. Mauricio Callejas hace notar que los cambios en las leyes han afectado las ventas en AUTOSMACABA CÍA. LTDA., y se prevé que estos decrementos continúen, por lo que se tomará como año base para cualquier decisión el 2014

Sin más que tratar y siendo las 18h30 se da un receso para la elaboración del acta, posteriormente se da lectura de la misma, la cual es aprobada por unanimidad sin observación alguna y se levanta la Junta General Universal de La Compañía, “AUTOSMACABA CIA Ltda.”, firmado para constancia y validez todos los socios.

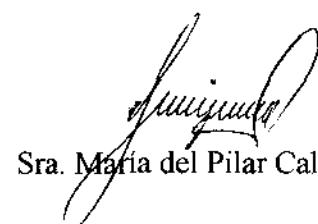
Firmamos.

  
MAURICIO F. CALLEJAS B.

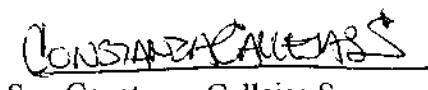
Gerente General de la Compañía

  
MONICA M. DEL PILAR SEVILLA C.

Presidente de la Compañía.

  
Sra. María del Pilar Callejas S.

Secretaria Ad-hoc (socia)

  
Sra. Constanza Callejas S.

Socia

Sr. Mauricio Callejas S.

Socio