

## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA LA AVENMOTOR S.A. CELEBRADA CON FECHA 25 DE MAYO DEL 2014**

En la ciudad de Cuenca a los 25 días del mes de mayo del 2014 en el local de la compañía ubicado en la Avenida de las Américas s/n y Cayambe siendo las 12h00 se reúne la Junta General Universal de la Compañía Avenmotor S.A., como Presidente de la misma actúa la Sr. Wilson Alejandro Malo Valdivieso de acuerdo a lo estipulado en los estatutos vigentes, como secretario Ad-Hoc el Sr. Sr. Wilson Paúl Malo Vintimilla quien una vez que el Presidente declara instalada la Junta General Universal de Accionistas toma lista de los concurrentes para constatar el quórum, cuya nomina es la siguiente: Sr. Wilson Alejandro Malo Valdivieso, Sr. Wilson Paúl Malo Vintimilla, Srta María Carolina Malo Valdivieso. Se encuentra presente por tanto el 100% del total de participaciones. Una vez instalado el quórum reglamentario se declara instalada la Junta General Universal y por Secretaria se da lectura al orden del día que contiene los siguientes puntos:

1.- Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros (Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias) del año 2013

2.- Conocimiento y Resolución sobre la pérdida del año 2013

**1.- Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros (Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias) del año 2013.-** Por Secretaría se da lectura a los estados financieros, los mismos que fueron entregados a los socios con la debida anticipación, se analizan algunas partidas, los saldos de las diferentes cuentas y se aprueban por unanimidad. Se da paso al segundo punto del orden del día:

**2.- Conocimiento y Resolución sobre la pérdida del año 2013.-** El Presidente de la Junta mociona que la pérdida obtenida en el ejercicio económico del año 2013 se mantengan en la cuenta perdidas del ejercicio para decidir sobre las mismas en fechas posteriores. Moción que sometida a votación es aprobada por unanimidad.

Siendo las 13h50 el Presidente de la Junta da por terminada la misma procediéndose a redactar la presente acta para su suscripción.



**Sr. Wilson Paúl Malo Vintimilla**

SECRETARIO AD-HOC  
SOCIO



**Srta. María Carolina Malo Valdivieso**  
SOCIO



**Sr. Wilson Alejandro Malo Valdivieso**

PRESIDENTE DE LA JUNTA  
GENERAL UNIVERSAL