

SERVICIOS AMERICAN TIRE CIA. LTDA.
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

ACTA

página 1 de 2
ACTA No. 04

En la ciudad de Ambato, al un día del mes de abril del año dos mil dieciséis, siendo las catorce horas y treinta minutos, en el inmueble ubicado en la Provincia de Tungurahua cantón Ambato Av. Cervantes; se da inicio a la Junta General de Socios de la compañía “Servicios American Tire Cía. Ltda.” –en adelante Junta-, con la presencia de los siguientes socios: Sr. Miguel Alfredo Suarez Jaramillo y la Sra. Muñoz Paredes Bertha Susana.; quienes representan el 80% de la totalidad del capital social y El Sr. Víctor Hugo Vargas como Gerente General de la compañía. Al efecto, se hace constar lo siguiente: **UNO. DECLARACIÓN DE LA JUNTA GENERAL.** Todos los socios expresan su voluntad de realizar la Junta General de la compañía “Servicios American Tire Cía. Ltda.”, conforme a los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías. **DOS. ORDEN DEL DÍA.** Los socios manifiestan unánimemente que en la Junta General Ordinaria de Socios acordada se conozca los siguientes puntos: *1. Lectura y Aprobación del Estado de Situación Financiera 2015 2. Lectura y Aprobación del Estado de Resultados Integral 2015 3. Lectura y Aprobación del Estado de Flujos del Efectivo 2015 4. Lectura y Aprobación del Estado de Cambios en el Patrimonio 2015. 5. Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia 2015.* **TRES. PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA JUNTA.** La presente Junta General Universal de Socios es presidida por la Sra. Muñoz Bertha, en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como secretario el Sr. Víctor Hugo Vargas, en su calidad de Gerente General. **CUATRO. LECTURA Y APROBACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 2015, LECTURA Y APROBACION DEL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL 2015, LECTURA Y APROBACION DEL ESTADO DEL FLUJO DEL EFECTIVO 2015, LECTURA Y APROBACION DEL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 2015, LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA 2015.**

El señor Presidente da paso al Sr. Gerente quien manifiesta que no existen movimientos por ser una Compañía nueva y solo se refleja en la Compañía los 800,00 dólares de integración de Capital, Y se informa que se empezó el trámite de disolución de la misma.

Se pone en consideración de los socios los Estados Financieros que son entregados a cada uno de ellos, debidamente sumillados por la Gerencia. Luego de la lectura y discernimiento de cada uno de las cuentas y no existiendo ningún punto a cambiar. El señor Presidente de la Junta solicita que se proceda a la votación pertinente, lo cual es cumplido. El señor Secretario proclama que todos los socios han votado a favor de la moción.

La Presidencia requiere que, una vez determinada la votación, por Secretaría se manifiesten las resoluciones. El señor Secretario expresa que la Junta General de Socios ha llegado a las siguientes resoluciones de manera unánime: 001. *Aprobar el Estado de*

SERVICIOS AMERICAN TIRE CIA. LTDA.
JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS

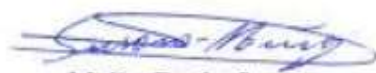
ACTA

página 2 de 2

Situación Financiera 2015 002. Aprobar el Estado de Resultados Integral 2015 003. Aprobar el Estado de Flujo del Efectivo 2015. 004. Aprobar el Estado de Cambios en el Patrimonio 2015. 005. Informe de Gerencia del 2015. CINCO. APROBACIÓN DEL ACTA Y CONCLUSIÓN. Sin más puntos que tratar, la señora Presidenta solicita que se realice un receso de quince minutos a fin de elaborar el acta y se proceda posteriormente a su aprobación, lo cual es aceptado por los asistentes de manera unánime. Luego de transcurrido el tiempo de quince minutos, reinstalada la sesión por parte de la señora Presidenta, éste solicita que por Secretaría se dé lectura a la misma, lo cual es cumplido. Posteriormente, el señor Presidente pide que los asistentes se pronuncien. El señor Secretario proclama que todos los socios han votado a favor de la aprobación del acta. La Presidencia requiere que, una vez determinada la votación, por Secretaría se manifieste la resolución. El señor Secretario expresa que la Junta General de Socios ha llegado a la siguiente resolución de manera unánime: *006. Aprobar el total contenido de la presente acta.* Seguidamente, la señora Presidenta, agradeciendo la presencia de los asistentes, declara terminada la sesión, siendo las quince horas. Para constancia de todo lo anterior, firman todos los socios*****



Miguel Suarez Jaramillo
Socio



Muñoz Bertha Susana
Socia
Presidente de la Junta



Víctor Hugo Vargas
Secretario de la Junta
Gerente General