

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
“AUTOMOTORES PEREZ VACA CIA.LTDA.”, CELEBRADA EL 21 DE MARZO
DEL 2017**

En la ciudad de Ambato, a los veintiún días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, siendo las 19h00, en las oficinas de la compañía “AUTOMOTORES PEREZ VACA CIA.LTDA.”, ubicada en la Ciudadela tres Juanes en la Avenida Indoamericana s/n y Juan Benigno Vela se reúnen los señores Segundo Ángel Pérez Núñez, Natalia del Rocío Pérez Vaca, Silvia Lorena Pérez Vaca y Diana Carolina Pérez Vaca quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden reunirse en Junta Universal de Socios, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente:

ORDEN EL DIA

1. Verificación del quórum
2. Conocer y resolver a cerca del informe del Gerente General
3. Aprobación de los Estados Financieros año 2016
4. Resolución sobre los Resultados del ejercicio 2016.
5. Lectura y aprobación del acta de la reunión

DESARROLLO

PRIMERO

Preside la reunión el señor Segundo Ángel Pérez Núñez y actúa como secretaria la Sra. Silvia Lorena Pérez, Gerente General. El Sr. Presidente solicita que por secretaría se constate si existe el quórum para la instalación de la Junta. Por secretaría se formuló la lista de asistentes, encontrándose presente el cien por ciento del capital social.- El Presidente, considerando que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Universal

de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados en el orden del día, acerca de los cuales todos los socios están debidamente informados con anterioridad.

SEGUNDO

La Sra. Lorena Pérez Gerente actuando como secretaria de la compañía procede a dar lectura el informe de actividades cumplidas durante el ejercicio económico de 2016, una amplia explicación a los temas más importantes ocurridos en éste año.

La Junta aprueba por unanimidad el contenido del Informe de Gerente por el ejercicio económico 2016.

TERCERO

Analizados los Estados Financieros: de Situación y Resultados, se procede a la votación por parte de los señores socios para la aprobación de los mismos.

La Junta General de Socios aprueba por unanimidad el Estado de Situación, sus anexos así como también el Estado de Resultados y la Pérdida obtenida.

CUARTO.

El Sr. Ángel Pérez presidente expone a la junta de socios que como norma legal la junta debe pronunciarse sobre los resultados de cada ejercicio económico lo que pone a consideración de los señores socios.

Interviene la Ing. Natalia Pérez y mociona que la Junta General Universal de socios resuelva dar por conocido el resultado obtenido en el ejercicio económico 2016 y que una junta posterior resuelva lo pertinente. La moción es sometida a votación y por unanimidad del capital social pagado **RESUELVE:** Dar por conocido el resultado obtenido en el ejercicio económico 2016 y se proceda según lo resuelto.

Luego, de haberse tratado y resuelto sobre los puntos del orden del día, motivo de la convocatoria; el señor Presidente de la compañía siendo las veinte horas treinta minutos declara un receso para que se redacte el acta.

Una vez reinstalada la Junta General Universal de socios, siendo las veintiún horas treinta minutos se da lectura al Acta y la señora Diana Pérez menciona que se apruebe el acta sin modificaciones, el señor presidente somete a votación la moción presentada y la Junta por unanimidad **RESUELVE:** La Junta General Universal de Socios de la compañía AUTOMOTORES PEREZ VACA CIA.LTDA, resuelve por unanimidad aprobar el acta de la presente junta sin modificaciones.

El señor Presidente agradece la presencia de los socios y da por terminada la sesión a las veintiún horas treinta y cinco minutos para validez según lo establece el artículo 238 de la Ley de Compañías, firman en unidad de acto en tres ejemplares al igual tenor literal, todos los socios de la compañía y el secretario que certifica.



Pérez Núñez Segundo Ángel
PRESIDENTE-SOCIO



Pérez Vaca Silvia Lorena
GERENTE GENERAL
SECRETARIA-SOCIA



Pérez Vaca Natalia del Roció
SOCIA



Pérez Vaca Diana Carolina
SOCIA

