

## **ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE AUTOMORES PEREZ VACA COMPAÑÍA LIMITADA.**

En la ciudad de Ambato, cantón Ambato, provincia de Tungurahua, hoy miércoles 16 de Abril del 2018, siendo las 19h00, en las oficinas ubicadas en la Av. Indoamérica y J.B. Vela (Barrio Los Tres Juanes), se reúnen las siguientes personas: SEGUNDO ÁNGEL PÉREZ NÚÑEZ, NATALIA DEL ROCÍO PÉREZ VACA, SILVIA LORENA PÉREZ VACA y DIANA CAROLINA PÉREZ VACA, con el objeto de analizar y discutir el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum;
2. Lectura y aprobación del acta anterior;
3. Presentación e informe de los Balances del periodo fiscal 2013 del Gerente General; y,
4. Aprobación del informe y balances del periodo 2013 presentados por el Gerente General de la Compañía;

Una vez instalada la sesión, el señor SEGUNDO ÁNGEL PÉREZ NÚÑEZ solicita que por medio de Secretaría se proceda a dar lectura del orden del día y se verifique la asistencia de los presentes. Disposición que es acatada y desarrollada por la señora SILVIA LORENA PÉREZ VACA. Se verifica la asistencia de todos los socios con el ciento por ciento de las participaciones.

**SEGUNDO.-** se procede a dar lectura del acta anterior, la cual es aprobada por unanimidad sin ninguna observación.

**TERCERO.-** El señor SEGUNDO ÁNGEL PÉREZ NÚÑEZ, solicita que la señora Gerente General presente su informe sobre la gestión y los resultados obtenidos en los Estados Financieros. Toma la palabra la señora Gerente General para presentar su informe, mismo que es presentado por escrito y se adjunta a la presente acta.

**CUARTO.-** El señor SEGUNDO ÁNGEL PÉREZ NÚÑEZ, propone a los presentes que se analice la información presentada, previo a su aprobación; se toman un receso de 45 minutos para revisar la información. Concluido el plazo los socios presentes aprueban por unanimidad el informe presentado por ser coherente.

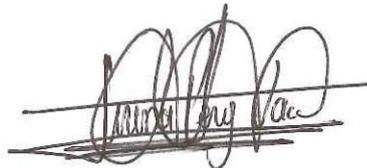
Los miembros solicitan que se apliquen las sugerencias realizadas por la Gerente General con el objeto de que se viabilice el logro de los objetivos planteados.

Secretaria solicita un receso para redactar el acta correspondiente y someterla a su aprobación. Siendo las 22h00 se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad sin ninguna modificación y se da por terminada la sesión.



SEGUNDO ÁNGEL PÉREZ NÚÑEZ

PRESIDENTE



SILVIA LORENA PÉREZ VACA

SILVIA LORENA PÉREZ VACA

GERENTE GENERAL

CONTROL DE ASISTENCIA:

SEGUNDO ÁNGEL PÉREZ NÚÑEZ



SILVIA LORENA PÉREZ VACA



NATALIA DEL ROCÍO PÉREZ VACA



DIANA CAROLINA PÉREZ VACA

