

**ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA DE AUTOMOTORES  
PÉREZ VACA CIA. LTDA.**

**E**n la ciudad de Ambato (Tungurahua), a los quince días del mes de Marzo del año dos mil diecinueve, siendo las once horas am, en las instalaciones de AUTOMOTORES PÉREZ VACA CIA. LTDA., ubicadas en la calle González Suarez y Juan Cajas, de éste cantón Ambato, provincia de Tungurahua, se reúnen las siguientes personas: SEGUNDO ANGEL PÉREZ NUÑEZ, NATALIA DEL ROCIO PÉREZ VACA, SILVIA LORENA PÉREZ VACA Y DIANA CAROLINA PÉREZ VACA; quienes representan el cien por ciento del capital social de *Automotores Pérez Vaca Cía. Ltda.*.- con el objeto de analizar y discutir siguiente orden del día:

1. Constatación del Quorum
2. Lectura y aprobación del acta anterior
3. Revisión y Aprobación balances 2018
4. Aprobación y Conclusión

**Uno. CONSTATACIÓN DEL QUORUM:** Una vez instalada la sesión el señor SEGUNDO ANGEL PÉREZ NUÑEZ solicita que por medio de la secretaria 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 DIANA CAROLINA PÉREZ VACA se verifica la asistencia de todos los socios con el ciento por ciento de las participaciones.

**Dos. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR:** Se procede a dar lectura del acta anterior, la cual es aprobada por unanimidad sin ninguna observación.

**Tres. REVISION Y APROVACION DE BALANCES 2018:** Se informa sobre resultados obtenidos durante el año 2018, en los cuales se menciona varios puntos como ingresos, gastos y utilidades. En cuanto a las ventas se puede observar que el vehículo más vendido son las camionetas que conforman el 50% del total de las ventas seguida de los camiones y jeeps. Por Otro lado en cuanto a los mayores gastos se han provocado por sueldos, comisiones dando como resultado una utilidad de \$16326.82 La Ing. SILVIA LORENA PÉREZ VACA, menciona que ya que el mayor número de ventas son de camionetas se deben adquirir más de estas. Noción que es apoyada por los demás. De la misma manera se analiza el punto de venta de Riobamba ya que no cubre los gastos que este punto de emisión provoca, por tanto se sugiere cerrar el mismo con una posible opción de ampliar la matriz en la ciudad de Ambato.

**Cuatro.- APROBACIÓN DEL ACTA Y CONCLUSIÓN:** Sin más puntos que tratar, el señor Presidente de la Junta solicita que se realice un receso de treinta minutos a fin de elaborar el acta, lo cual es aceptado por los asistentes de manera unánime. Luego de transcurrido el tiempo de treinta minutos, reinstalada la sesión por parte del señor Presidente de la Junta, ésta solicita que por Secretaría se dé lectura a la misma, lo cual es cumplido. Posteriormente, el señor Presidente de la Junta pide que los socios se pronuncien. El señor Secretario de la junta proclama que todos los socios han votado a favor de la aprobación del acta sin ninguna modificación. La Presidencia solicita que, una vez determinada la votación, por Secretaria se manifieste la resolución. La señora Secretaria expresa que la Junta General Universal de Socios ha llegado a la siguiente resolución de manera unánime: ***“Aprobar los Balances del 2018”***. Seguidamente, el señor Presidente de la Junta, agradeciendo la presencia de los asistentes, declara terminada la sesión, siendo las quince horas con quince minutos. Para constancia de todo lo anterior, firman todos los socios de la compañía, en dos ejemplares.

  
SR. SEGUNDO ÁNGEL PÉREZ NUÑEZ

**PRESIDENTE DE COMISION**

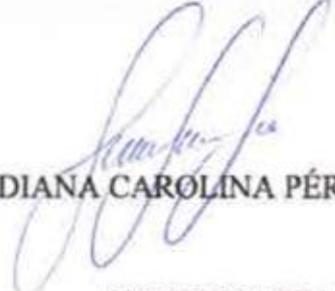
CONTROL DE ASISTENCIA:

SEGUNDO ÁNGEL PÉREZ NUÑEZ

SILVIA LORENA PÉREZ VACA

NATALIA DEL ROCIO PÉREZ VACA

DIANA CAROLINA PÉREZ VACA

  
SRA. DIANA CAROLINA PÉREZ VACA

**SECRETARIA**