

## **ACTA NO. 8**

### **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SERVICIOS AUTOMOTRICES MAKLER S.A.**

En la ciudad de Cuenca, a los 17 días del mes de abril del año 2015, en el local de funcionamiento de la empresa SERVICIOS AUTOMOTRICES MAKLER S.A. Ubicado en la Padre Aguirre y Avenida de las Américas (esquina), siendo las 17:44, se constituye la asamblea general de socios con la finalidad de cumplir las disposiciones legales pertinentes con la correspondiente Junta General Ordinaria De Accionistas, así el presidente procede a constatar el quórum de ley y se da inicio a la misma:

#### **Constancia del quórum.**

Se comprueba la existencia del quórum legal el mismo la misma que está conformado por:

Andrés Peña Andrade	304 acciones
Andrés Hurtado Narváez	304 acciones
Pedro Torres Valdivieso	192 acciones

Los concurrentes forman 800 acciones de las 800 existentes, representando el 100% del capital existente, por lo cual la presente junta tiene el carácter de universal y consiguientemente procede determinar el Orden Del Día haciéndolo de esta manera:

- 1. Conocimiento y resolución del informe del gerente por el año 2014.**
- 2. Conocimiento y resolución del balance general y estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico 2014.**
- 3. Informe de presidente y comisario.**
- 4. Análisis y destino de resultados.**

Con todos los socios unánimemente de acuerdo con el orden del día a tratarse, se da inicio a la junta universal.

- 1. Conocimiento y resolución de informe del gerente por el año 2014**

Toma la palabra el ingeniero Andrés hurtado quien da lectura del informe realizado, refiriéndose a todos los puntos que se encuentran bajo su competencia, la misma q no es cuestionado ni objetado por la asamblea y se entrega al secretario a fin de que se arme y se incluya en el respectivo expediente.

**2. Conocimiento y resolución del balance general y estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico 2014.**

La gerente de la compañía presenta el balance general y estado de pérdidas y ganancias de la compañía, para lo cual solicita que el secretario de lectura, hecho lo cual son aprobados unánimemente por los accionistas.

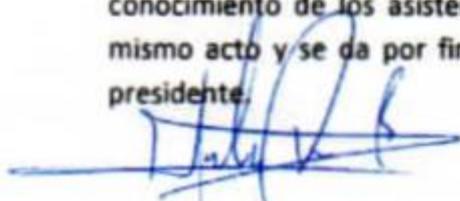
**3. Informe de Presidente y Comisario.**

El Ingeniero Andrés Peña toma la palabra e informa a la junta sobre las labores realizadas en el año que se encuentra en funciones, adjunta su informe después de haberlo leído a la asamblea y lo adjunta al expediente de la compañía de esta junta. Por otra parte el Ingeniero German Peña, Comisario de la Compañía, toma la palabra y da lectura a su informe en el cual sugiere correcta la aprobación de balances y la correspondiente gestión del gerente por el año 2014, su informe es adjunto al expediente.

**4. Análisis y destino de resultados.**

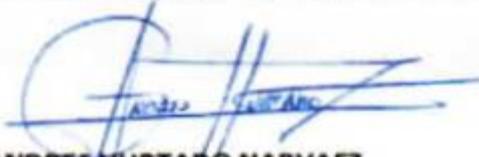
Habiéndose puesto a conocimiento de los presentes el balance general de la compañía y los estados de pérdidas y ganancias se concluye que la utilidad generada será reinvertida en su totalidad, para realizar mejoras y adquirir nuevos equipos de trabajo.

Sin más puntos a tratar se redacta la correspondiente acta, luego de lo cual se pone en conocimiento de los asistentes la presente acta quienes la aprueban totalmente en el mismo acto y se da por finalizada la asamblea, firmando la presente el secretario y el presidente.



**ANDRÉS PEÑA ANDRADE**

Presidente accionista



**ANDRÉS HURTADO NARVAEZ**

Gerente accionista



**GERMAN PEÑA MACHADO**

Comisario