

Acta No. 9

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE SERVICIOS AUTOMOTRICES MAKLER S.A.

En la ciudad de Cuenca, a los 30 días del mes de marzo del año 2016, en el local de funcionamiento de la empresa SERVICIOS AUTOMOTRICES MAKLER S.A. ubicado en la calle Padre Aguirre y Av. De las Américas, siendo las 18H30, se constituye la asamblea general de socios con la finalidad cumplir las disposiciones legales pertinentes y como primer punto el Presidente Andrés Peña quien dirige la sesión procede a constatar el quórum de ley, actuando como secretario el Gerente por disposición estatutaria y se da inicio a la misma:

Constatación del quórum.

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

Andrés Peña Andrade	304 acciones
Andrés Hurtado Narváez	304 acciones
Marco Sanchez Maldonado	192 acciones

Los concurrentes conforman 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 sobre el informe del Gerente General de la compañía.
2. Conocimiento y resolución sobre el informe de Comisario de la compañía.
3. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros de la compañía, Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al año 2015.
4. Resolución sobre el destino de utilidades obtenidas en el año 2015.

Sin más puntos a tratarse y unánimemente de acuerdo en el orden establecido se da inicio a la junta:

- 
1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General de la compañía.

Toma la palabra el señor Andrés Hurtado, quien como Gerente General de la compañía procede a realizar la exposición del Informe de Gerencia del año 2015, informe que en el acto ha sido entregado en copias certificadas a todos los accionistas para su revisión, luego de la referida exposición el presidente toma la palabra y pone a consideración de la junta el mismo, momento en el cual los accionistas de manera unánime aceptan el mismo y lo aprueban íntegramente.

2. Conocimiento y resolución sobre el informe de Comisario de la compañía.

Toma la palabra la Ing. German Peña, quien como comisario de la compañía procede a realizar la exposición del Informe de comisario del año 2015, informe que en el acto ha sido entregado en copias certificadas a todos los accionistas para su revisión, luego de la referida exposición el presidente toma la palabra y pone a consideración de la junta el mismo, momento en el cual los accionistas de manera unánime aceptan el mismo y lo aprueban íntegramente.

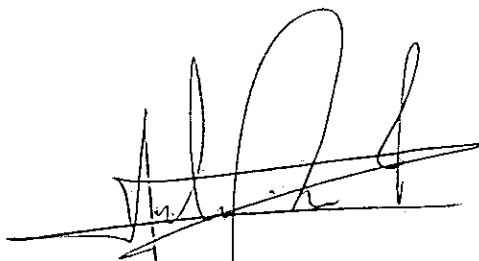
3. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros de la compañía, Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al año 2015.

El Presidente de la compañía entrega copias certificadas de los estados financieros a los accionistas he invita a participar en este punto al contador de la compañía para que realice la exposición de los mismos, una vez concluida la misma, el presidente somete a consideración la junta y esta de manera unánime los acepta y los aprueba en el acto.

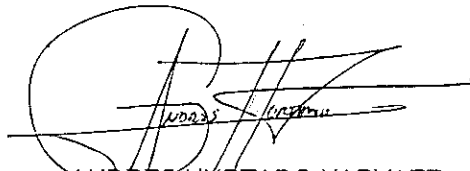
4. Resolución sobre el destino de utilidades obtenidas en el año 2015.

El presidente de la compañía toma la palabra y en relación a este punto propone a los accionistas que se repartan las utilidades obtenidas en forma proporcional al capital accionario, lo cual sometido a votación es aceptado por unanimidad.

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



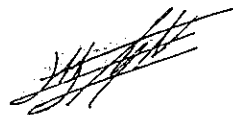
ANDRES PEÑA ANDRADE
Presidente
Accionista



ANDRES HURTADO NARVAEZ
Gerente
Accionista



ING. GERMAN PEÑA
Comisario



MARCO SANCHEZ MALDONADO
Accionista