

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "EXPOAUTO CIA. LTDA."**

En el Cantón y Provincia de Loja, hoy 14 de Abril de 2015, a las 19H30, en la sala de reuniones de la compañía, ubicada en las Cuxibamba y Cañar, de esta ciudad, se reúnen los siguientes accionistas: Antonio Eduardo Prado Paredes; propietario de (396) acciones ordinarias y nominativas; Antonio Eduardo Prado Arévalo, propietario de (4) acciones ordinarias y nominativas.

Preside la sesión el Sr. Antonio Eduardo Prado Paredes, Presidente de la compañía, y actúa como secretario el Sr. Walter Fernando Sánchez Poma, Gerente General de la misma. Estando presente la totalidad del capital social y pagado, los accionistas por unanimidad acuerdan celebrar esta Junta General Extraordinaria con el carácter de universal para tratar los siguientes asuntos:

- 1.- Conocer el Informe del Gerente General de la Compañía, perteneciente al año 2014;
- 2.- Conocer el balance de la compañía del año 2014, así como el estado de pérdidas y ganancias;
- 3.- Conocer la propuesta de repartición de utilidades, presentada por el Representante Legal de la compañía.

Se pone a conocimiento de los señores accionistas el **PRIMER PUNTO** de orden: "Conocer el informe del gerente general de la compañía perteneciente al año 2014"; Por lo tanto, el Gerente General, procede a entregar una copia simple debidamente suscrita, del informe de gerencia, al mismo que se da lectura. Luego de escuchar al Gerente General y de la debida deliberación de la junta, por unanimidad del capital social presente, la Junta Universal y Extraordinaria de accionistas **RESUELVE**: Aprobar sin objeción el informe presentado por el Gerente General de la Compañía, autorizándose su entrega al organismo de control competente. A continuación el Presidente de la junta procede a dar lectura al **SEGUNDO PUNTO** del orden: "Conocer el Balance de la Compañía correspondiente al ejercicio fiscal del año 2014 y sus anexos".

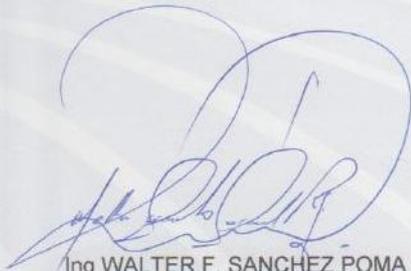
Respecto a este punto se ha dado total apertura para la revisión del balance por parte de los accionistas de la compañía. Luego de la debida deliberación y preguntas, los accionistas **RESUELVEN**: Aprobar el Balance de la Compañía correspondiente al año 2014; los accionistas conocen el estado de pérdidas y ganancias que ha arrojado este ejercicio fiscal. Finalmente, el Presidente de la junta procede a dar lectura al **TERCER PUNTO** de orden: "Conocer la propuesta de repartición de utilidades presentada por el Representante Legal



de la compañía", al respecto se puede establecer que la compañía ha reportado una pérdida contable de \$ 31,834.36; por lo tanto **RESUELVEN:** que no se realizará la respectiva repartición de utilidades, debido a la pérdida antes mencionada. **Declaración final.** Por no haber otro punto que tratar, el presidente concede un receso de quince minutos para la elaboración del acta respectiva. Reinstalada la sesión, dispone que se lea el acta, y la somete a conocimiento de la Junta General, que resuelve aprobarla por unanimidad y sin correcciones; firmando para constancia los asistentes. Siendo las 20H45, se levanta esta sesión.

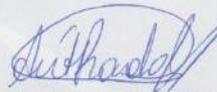
**CERTIFICO:** que la copia del acta que antecede es igual a su original, cual reposa en el Libro de Actas correspondiente de la compañía "EXPOAUTO CIA. LTDA."

Atentamente,



Ing WALTER F. SANCHEZ POMA  
GERENTE GENERAL

EXPO AUTO CIA. LTDA.  
RUC: 1191745767001  
LOJA - ECUADOR - HUAQUILLAS  
TELF: (091-7) 2982264 - 0980118286



Ing. ANTONIO E. PRADO PAREDES  
PRESIDENTE

